



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 Março de 2019.

A
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\$ 26.162,50, 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 **MARÇO 2019**.

Encaminhamos neste ato, os documentos abaixo relacionados, para prestação de conta da nossa entidade do mês de **Fevereiro 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 08/10/95 - 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 **fev 2019** no valor de **R\$ 26.162,50**

DATA	DOCUMENTO			Valor R\$	Natureza do Gasto
	TIPO	Nº	Favorecido		
04/02/2019	Nota Fiscal	4.392	Rodrigo Braboza de Castro ME	597,50	Mat.Consumo
05/02/2019	Nota Fiscal	243.157	Primos Materiais Const Ltda	158,95	Mat.Consumo
08/02/2019	Nota Fiscal	3.046	Soroluz Com Mat Eletricos	169,35	Mat.Consumo
12/02/2019	Fatura	4.211.920	Telefônica Brasil S.A	458,57	Mat.Consumo
14/02/2019	Nota Fiscal	20.208	Alfredo Celso Piffer	79,00	Mat.Consumo
15/02/2019	Nota Fiscal	2.764	Planoativo Serv Com Eq Inform	600,00	Eq.Informat.
19/02/2019	Nota Fiscal	244.176	Primos Materiais Const Ltda	121,22	Mat.Consumo
28/02/2019	Nota Fiscal	20.304	Alfredo Celso Piffer	129,00	Mat.Consumo
07/03/2019	Hollerite	28	Elisabete Aparecida Ferreira	2.188,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	187	Gabriela da Silva Cipriano	800,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	190	Elen Candido da Silva	700,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	180	Ana Caroline de Araujo Silva	800,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	5	Edna Martins de Jesus	1.181,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	33	José Maria de Oliveira	1.987,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	85	Margarida Marques	1.029,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	173	Caique Matheus Maziero Barbosa	734,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	169	Jade de Padua Fleuri	1.452,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	46	Danilo Olavo Tavares	2.357,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	10	Djanira da Silva Trevelim	1.136,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	11	João de Oliveira	5.051,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	168	Ana Maria de Faria	963,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	61	Sonia Maria Francisca Pereira	1.352,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	184	Gabrielli Mendes Lima	800,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	188	Egydio de Souza Lopes Neto	797,00	Rec. Humanos
07/03/2019	Hollerite	17	Eliane Gomes de Oliveira	2.343,00	Rec. Humanos
				27.983,59	
				26.162,50	
				1.821,09	

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

Sorocaba, 8 de Março 2019


João Ferreira de Araújo

Presidente



xeau

Recebemos de RODRIGO BARBOZA DE CASTRO - SOROCABA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicado no lido:

NF-e
Nº 000.004.392
Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

48.18-7

RODRIGO BARBOZA DE CASTRO - SOROCABA - ME

RUA COMENDADOR VICENTE DO AMARAL, 1741 - JD. GUARUJA - SOROCABA - SP - CEP: 18050-600
Fone: (15)3221-1765 - FAX: (15)97404-3665
distribuidora.centralagua@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.392
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0207 2684 8300 0159 5500 1000 0043 9210 0004 3928

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

PRIMEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190084596092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

009.30168117

CNPJ

07.268.483/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

00.499.300/0001-67

DATA DE EMISSÃO

04/02/2019

ENDEREÇO

Rua Nova Odessa, 201

BARRIO/DISTRITO

Jd. Vera Cruz

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01073819

CIDADE

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE-FAX

INSER. ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

15:09:50

VALORES

Valor Original R\$ 597,50

Valor Desconto R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 597,50

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

Quantidade 001

Exercício 04/02/2019

Valor R\$ 597,50

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	597,50
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DISC. IPI	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	597,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	00	FRUT. POR CONTRA	0 - REMETENTE	COMO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	UNID	UFOP	UNID - QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 20LITROS	22011000	0510	5405	GL	35,00	8,50	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50
001	ÁGUA MINERAL 500ML COM GAS	22011000	0510	5405	FD	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
001	ÁGUA MINERAL 500ML C/ 12 NOVA VIDA	22011000	0510	5405	FD	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCAL



G338121805004669014
12/02/2019 16:08:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3147 PO. CARLOS CAMPOS-U. SOROCABA
Conta corrente (com DV) 4979
CNPJ 07.268.483/0001-59
Nome favorecido RODRIGO BARBOZA DE CASTRO - SOROCABA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21 201
Valor 597,50
Data transferência 12/02/2019

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

Código de rastreio

Autenticação SISBB 691A5531A724D47D

Assinado por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 12/02/2019 16:06:28
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 12/02/2019 16:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

PRIMOS MAT CONST LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV DR ARMANDO PANUNZIO, 090 - CERRADO - SOROCABA -
SP - CEP: 18050-000
Fone: (15)3229-3388
www.primosmat.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.243.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0247 5984 2000 0185 5500 1000 2431 5710 0243 1571

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 de Mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190086907306 05/02/2019 10:07:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF 47.598.420/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		CPF / CPF 00.499.300/0001-67	DATA DA EMISSÃO 05/02/2019
ENDEREÇO NOVA ODESSA, 291		BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 18055-360
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-4646
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:07:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 41,84 (26,32 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,95
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR % ICMS (11%)
780645184859	DUCHA LORENZ BELLA DUCHA 4T 220V / 6800W --- Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI A250FD00-2A2B-40E9-9612-2D47C711C5E3	85161000	500	5405	UN	1,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7801960017541	TUJO EXTENSIVEL AMANCO UNIVERS BRANCO ---	39172200	060	5405	LN	2,00	6,54	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7801594084515	GRELHA MOLDENOX S/ CAIX. RED. 10 X 10 122 ---	73259910	060	5405	LN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
001 8415-203-1	ABRACADEIRA TIPO L 4 ---	73269090	060	5405	PC	2,00	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7806451845093	RESISTENCIA LORENZETTI 220V / 6800W 3056-A --- Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI 8003E402-0929-4023-8BDD-E4230B0AC1BA	85168010	560	5405	UN	1,00	25,59	0,00	25,59	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 DNV: 0000190277 Trib. aprox. R\$ 13,57 Federal e 28,27 Estadual Fone: IBPT/Impressometro.com.br 801ECA Imposto Recolhido por Substituição	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR JOSE MARIA Est. 005 - Plano de pagamento FAT 21D PS - Vendedor: LEANDRO Complemento de end entrega TROCA DE MERCADORIAS: SOMENTE POR PRODUTOS DE IGUAL OU MAIOR VALOR PRAZO: ATÉ 10 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E EMBALAGEM ORIGINAL NÃO VIOLADA. OBS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS SOB INCOMENDA, DE MATERIAIS CORTADOS NA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2019 10:07:14

Total Comercio



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

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:01
019100191 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190609957427470191600110169117678180000015895

BENEFICIARIO:
PRIMOS M PARA CONTRUCOES LTDA
NOME FANTASIA:
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT
CNPJ: 47.598.420/0001-85
PAGADOR:
ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA
CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	30.101
NOSSO NUMERO	6099742747
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	158,95
VALOR COBRADO	158,95

NR.AUTENTICACAO 0.542.B83.4C3.B22.A4D

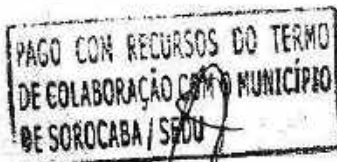
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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	01/03/2019 16:04:35
	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	01/03/2019 16:07:59



* Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



G332071235757945023
07/03/2019 12:45:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:45:20
019100191 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796535009000000017572000572106578240000016935

BENEFICIÁRIO:

SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS

CNEJ: 23.601.540/0001-26

PAGADOR:

AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST

CNEJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	30.701
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	169,35
VALOR COBRADO	169,35

NR. AUTENTICACAO 5.281.5C1.4D1.393.289

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.

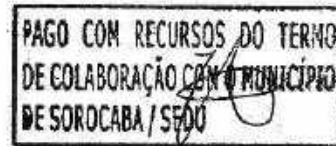
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	07/03/2019 12:37:11
	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	07/03/2019 12:45:20

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.





Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04271-036
IE: 108353949142 IM: 2.871.640-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

41118,7

2441-9 L

Local 11609	Uso NEGOCIO	DV 8	NRC 04211920110
Telefone 3222-4646 0			
Total da Fatura 458,57	Vencimento 12/02/2019	Mês 02/2019	

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
R NOVA ODESSA 201 - JD VERA CRUZ I
18055-360 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Vivo Internet	170,63
Outros Serviços	287,94
TOTAL A PAGAR	458,57

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

Prezado cliente,
pague suas
contas
pendentes e
evite o bloqueio
da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

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

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

ANATEL 1131 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos 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. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3222-46460	Mês 02/19	DV 1	Complemento 1010 9443
Total da Fatura	DV	Vencimento		
458,57	0	12/02/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000044 585710291162 093222464609 021911902126



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:08:40
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 141.118-7
EFETUADO POR: CELSO L HUMAYTA

Convênio: TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000004-4 58571029116-2
09322246460-9 02191190212-6
Data do pagamento 12/02/2019
Valor Total 458,57
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.

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



Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

12/02/2019 16:07:29
12/02/2019 16:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3f4713afa24c36d8d538292806d...> 12/02/2019

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00020208	
	Data e Hora de Emissão 14/02/2019 11:27:59	
	Código de Verificação 8f6cab0e	
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: VEN. FALTO: 14/02/2019		
Tributável SIM	Item MANUT CART DE TONER TP CE 285A	Qtde 1
		Unitário R\$ 79,00
		Total R\$ 79,00
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\$ 79,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: SOROCABA/SP		
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).		

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:45:20
019100191 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006178807138600020002778280000007900

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	30.702
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

NR. AUTENTICACAO 2.54D.5E9.D52.7C6.25B

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.

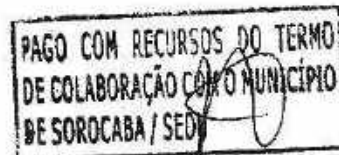
Assinada por J2287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

07/03/2019 12:37:49

07/03/2019 12:45:20

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
2764

Data e Hora da Emissão	15/02/2019 11:18:04	Competência	15/2/2019	Código de Verificação	926126318
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRÉ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLANOATIVO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA ME				
Nome Fantasia	PLANO ATIVO				
CNPJ/CPF	08.860.329/0001-34	Inscrição Municipal	178136	Município	SANTO ANDRÉ - 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 / SEBU**

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 1.06 / 620400001 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSEL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Calculo 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) Alíquota %	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		

Avisos:

- 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, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

G331221521944795014
22/02/2019 15:37:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:54
019100191 0049

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080067095006272709750003478100000060000

BENEFICIARIO:

PLANOATIVO C C E I LTD

NOME FANTASIA:

PLANOATIVO C C E I LTD

CNPJ: 08.860.329/0001-34

PAGADOR:

AMAS

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 6001 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.

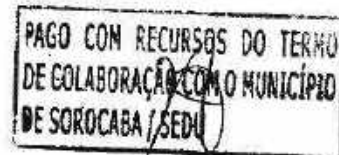
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA22/02/2019 15:23:56
22/02/2019 15:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA



PRIMOS MAT CONST LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV DR ARMANDO PANUNZIO, 090 - CERRADO - SOROCABA -
SP - CEP: 18050-000
Fone: (15)3229-3388
www.primosmat.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.244.176
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0247 5984 2000 0185 5500 1000 2441 7610 0244 1763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190125233898 19/02/2019 15:22:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.598.420/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 00.499.300/0001-67	DATA DA EMISSÃO 19/02/2019
ENDEREÇO NOVA ODESSA, 201		BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 18055-360
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-4646	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 19/02/2019
			HORA DA SAÍDA 15:22:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 28,00 (23,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OBRIGAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % (C/VAL. IPI)
001 3947-1-1	BUCHA FIXAÇÃO NYLON 6" C/ ANEL	39259090	060	5405	PC	20,00	0,17	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3948-1-1	BUCHA FIXAÇÃO NYLON 8" C/ ANEL	39259090	060	5405	PC	20,00	0,21	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
001 4219-1-1	PARAPUSO MAO. CHATA UNC RI 9/64 X 5/8	73181400	060	5405	UN	6,00	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3227-1-1	BORÇA SEXTAVADA UNC ZINC 3/16	73181600	260	5405	UN	6,00	0,06	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
789114063423	CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 8 41128/108	82041100	060	5405	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435634221	TRAMLUX PLACA 4X4 - REDONDA 57.02/050 BRANCO -	39259090	060	5405	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7898322640584	ILUMI STYLUS PLACA CEGA 2054 4X2	39259090	060	5405	UN	1,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249071936	FECHADURA ALIANÇA 260041 EXTERNA	83014000	060	5405	UN	2,00	47,94	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3086-1-1	PITAO S/BUCHA N.10	73181300	260	5405	UN	4,00	0,69	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**GO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA / SEDU**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV:0000172218 Trib aprox R\$ 0,18 Federal e 21,82 Estadual Fome: TRPT@primosmat.com.br 801EC4 Imposto recolhido por Substituição	RESERVADO AO FISCO
RETIRODO POR JOSE MARIA Ecf: 005 - Plano de pagamento: FAT 21D FS - Vendedor: TAMIRES Complemento de eml entrega: TROCA DE MERCADORIAS - SOMENTE POR PRODUTOS DE IGUAL OU MAIOR VALOR. PRAZO: ATÉ 10 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E EMBALAGEM ORIGINAL NÃO VIOLADA. OBS.: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS SOB ENCOMENDA, DE MATERIAIS CORTADOS NA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2019 15:23:22

Total Comissão:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:45:21
019100191 0060

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190610194677230191000110169117678320000012122

BENEFICIARIO:

PRIMOS M PARA CONTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA:

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT

CNPJ: 47.598.420/0001-85

PAGADOR:

ASSOC AMIGOS DOS APTISTAS DE SOROCA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	31.801
NOSSO NUMERO	6101467723
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	121,22
VALOR COBRADO	121,22

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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, reclamações e cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Assinada por J2287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

07/03/2019 12:41:46
07/03/2019 12:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00020304	
	Data e Hora de Emissão 28/02/2019 10:35:22	
	Código de Verificação 258290d1	
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- NUCLEC DE ATENDIMENTO TERAPE CPF/CNPJ: 00.499.300/0002-48 Endereço: RUA LUIZ GABRIOTTI, Nº201 - BAIRRO WANEL VILLE - CEP:01805-589 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: amassorocaba@uol.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>RECEBIMENTO 28/02/2019</small>		
Tributável	Item	
SIM	MANUT CART DE TINTA TP 662 PRETO	Qtde: 1 Unitario R\$: 25,00 Total R\$: 25,00
SIM	MANUT CART DE TINTA TP 662 COLOR	1 25,00 25,00
SIM	MANUT CART DE TONER TP CE 285A	1 79,00 79,00
		
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\$ 129,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019	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, ilustração, 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

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:45:20
019100191 0051

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007176807138600020002578420000012900

BENEFICIARIO:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

NOME FANTASIA:

ALFREDO CELSO PIFFER ME

CNPJ: 08.206.084/0001-26

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS A

CNPJ: 00.499.300/0002-48

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	129,00
VALOR COBRADO	129,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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.

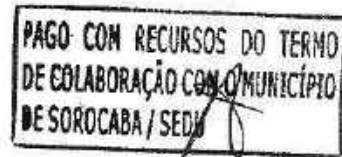
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinado por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

07/03/2019 12:38:41
07/03/2019 12:45:20

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
CNPJ/C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
00.499.300/0001-67				FEVEREIRO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp./Rf	
0000028	ELISABETE APARECIDA FERREIRA	18.241.905-8	17/03/2010	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
122.327.656-38	07716996863	PROF DE ED FISICA	06		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.347,94		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,14		
102	ADIC TEMPO DE SERVICO	0,04	93,92		
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-218,67	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-23,03	
075	HORAS DE FALTA	1,08		-12,09	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-939,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,21	
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.442,00	-1.193,00	
Agência: 69620 Conta: 131073-9		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.249,00	
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
2.347,94 /M	2.429,77	2.211,10	2.429,77	194,38	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA: 07.03.19		Assinatura: 			

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
CNPJ/C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
00.499.300/0001-67				FEVEREIRO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp./Rf	
0000187	GABRIELA DA SILVA CIPRIANO		24/10/2018	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
		ESTAGIARIO	02		
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	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA: 07.03.19		Assinatura: 			

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/C.E.I.C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		FEVEREIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Du.R.
0000190	ELEN CANDIDO DA SILVA		03/12/2018	0
PIS	CPF	Cargo / Função	Deplo	Setor
		ESTAGIARIO	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,67	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	700,67	280,67
Agência: 0566 Conta: 60885054-3		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 SOROCABA / SEDU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/03/2019

Assinatura: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/C.E.I.C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		FEVEREIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Du.R.
0000180	ANA CAROLINE DE ARAUJO SILVA		11/06/2018	0
PIS	CPF	Cargo / Função	Deplo	Setor
	312.034.978-06	ESTAGIARIO	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,67	
106	AJUDA DE GUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,67	280,67
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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/03/19

Assinatura: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J. / C.E.I. / C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		FEVEREIRO/2019		
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp IR
0000005	EDNA MARTINS DE JESUS	20.329.132	02/01/2002	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Selo
127.908.342-47	09384404896	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		0,59	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,08	95,45	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,08
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,01
022	PLANO DENTAL			-37,90
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.321,92	-617,92
Agência: 69620 Conta: 111774-2		SALÁRIO LIQUIDO:		704,00
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

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

11/1/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/03/2019 Assinatura: *Edna Martins de Jesus*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J. / C.E.I. / C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		FEVEREIRO/2019		
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp IR
0000033	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	12.824.148	01/06/2010	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Selo
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		0,67	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	66,96	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-197,18
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-6,73
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-669,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.191,57	-873,57
Agência: 0062 Conta: 01086842-7		SALÁRIO LIQUIDO:		1.318,00
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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 02/02/2019 Assinatura: *Jose Maria de Oliveira*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/GEI/C.P.F. 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: FEVEREIRO/2019

Código Nome do Empregado Identidade Admissão Dp IR
 0000085 MARGARIDA MARQUES 13.434.255-0 16/10/2012 1

P.I.S. C.P.F. Cargo / Função Depto. Setor
 108.553.044-61 052.423.188-58 AUX DE COZINHA 02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,37	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	35,79	
049	DESCONTO BAZAR			-20,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-96,30
079	DESC ADIANT EXTRA			-25,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,24
822	PLANO DENTAL			-56,70

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 69620 Conta: 9926-0
 TOTAL: 1.229,24 -677,24
SALÁRIO LÍQUIDO: 552,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07.03.2019 Assinatura: Margarida Marques

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ/GEI/C.P.F. 00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
 Período de Referência: FEVEREIRO/2018

Código Nome do Empregado Identidade Admissão Dp IR
 0000173 CAIQUE MATHEUS MAZIEIRO BARBOSA 01/02/2018 0

P.I.S. C.P.F. Cargo / Função Depto. Setor
 ESTAGIARIO 02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	584,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,17	
106	AJUDA DE CUSTO V T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,17

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 0566 Conta: 01025844-1
 TOTAL: 734,17 -280,17
SALÁRIO LÍQUIDO: 454,00

Salario Base Base do INSS Base do IRRF Base do FGTS Deposito FGTS
 584,00 /M 584,00 584,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 08.03.19 Assinatura: Caique Matheus Mazieiro Barbosa

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Código: 0000169 Nome do Empregado: JADE DE PADUA FLEURI Identidade: 41.533.819-0 Admissão: 27/10/2017 Dp.JR: 0

PIS: 210.678.301-48 CPF: 436.531.258-80 Cargo/Função: AUX ADMINISTRATIVO Depto: 02 Setor:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.365,00	
015	GRATIFICACAO		101,25	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,76	
032	DIFERENÇA DE SALARIO		112,10	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-126,26
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-546,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,85
Pagamento creditado em sua conta bancária:			TOTAL:	1.579,11
Agência: 69620 Conta: 43686-0			SALÁRIO LIQUIDO: 906,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.365,00 /M	1.578,35	1.452,09	1.578,35	126,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/03/19 Assinatura: *Jade Fleuri*

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Código: 0000046 Nome do Empregado: DANILO OLAVO TAVARES Identidade: 46235948-7 Admissão: 01/02/2011 Dp.JR: 0

PIS: 210.608.421-67 CPF: 388.668.428-85 Cargo/Função: DEPTO PESSOAL Depto: 02 Setor:

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.550,96	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,28	
102	ADIG TEMPO DE SERVICO	0,04	102,04	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-238,77
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-30,27
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.020,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,34
822	PLANO DENTAL			-18,90
Pagamento creditado em sua conta bancária:			TOTAL:	2.653,28
Agência: 69620 Conta: 21838-3			SALÁRIO LIQUIDO: 1.337,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.550,96 /M	2.653,00	2.414,23	2.653,00	212,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.03.2019 Assinatura: *[Assinatura]*

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/CELECPF		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		FEVEREIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp IR
0000010	DJANIRA DA SILVA TRELIM	14.422.782	02/02/2004	0
PIS	CPF	Cargo / Função	Depto	Setor
129.535.792-24	253.889.280-02	AUX DE SERV GERAIS	02	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,06	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	63,52	
071	INSS DESCONTADO NO MES	6,00		-102,12
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,74
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	1.276,68	617,68
Agência: 3987X	Conta: 06424-6	SALÁRIO LÍQUIDO:		659,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.276,60	1.174,48	1.276,60	162,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 7.3.19

Assinatura: *Djanira Ferreira da Silva*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/CELECPF		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		FEVEREIRO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp IR
0000011	JOAO DE OLIVEIRA	45.332.151-3	02/10/2003	0
PIS	CPF	Cargo / Função	Depto	Setor
124.911.313-92	128.651.408-81	COORDENADOR PEDAG. 02		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	6.334,23	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,47	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	443,40	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-642,33
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	27,50		-817,85
079	DESC ADIANT EXTRA			-10,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-2.533,00
089	CONVENIO MEDICO			-256,48
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL	6.778,10	-4.260,10
Agência: 2025	Conta: 26613-2	SALÁRIO LÍQUIDO:		2.518,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
6.334,23 /M	6.777,63	6.135,90	6.777,63	542,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07.03.2019

Assinatura: *[Assinatura]*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67			FEVEREIRO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dig IR
0000168	ANA MARIA DE FARIA	27.659.790-4	25/09/2017	0
PIS	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
125.066.790-08	18223148870	AUX DE SERV GERAIS	06	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,57	
049	DESCONTO BAZAR			-135,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-95,44
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,21
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.193,65	-707,65
Agência: 0367 Conta: 00087276-6		SALÁRIO LÍQUIDO:		486,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.193,08	1.097,64	1.193,08	95,44
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07/03/2019		Assinatura: 		

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67			FEVEREIRO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dig IR
0000061	SONIA MARIA FRANCISCA PEREIRA	16.382.889-6	01/11/2011	0
PIS	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
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		0,98	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	44,63	
049	DESCONTO BAZAR			-20,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-122,58
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-595,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,95
622	PLANO DENTAL			-37,80
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.533,33	-776,33
Agência: 0062 Conta: 01086087-6		SALÁRIO LÍQUIDO:		757,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.487,72 /M	1.532,35	1.409,77	1.532,35	122,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 23/19		Assinatura: 		

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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

P.I.S. C.P.F. Cargo / Função ESTAGIARIO Depto 02 Setor

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,34	
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 MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.03.19 Assinatura: Gabrielli M. L.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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

P.I.S. C.P.F. Cargo / Função ESTAGIARIO Depto 02 Setor

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,28	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
075	HORAS DE FALTA	1,00		-2,95
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33

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

Pagamento creditado em sua conta bancária: TOTAL: 800,28 -263,28
 Agência: 09954 Conta: 52620-7 SALÁRIO LÍQUIDO: 537,00

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	647,05	647,05	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07.03.19 Assinatura: Egidio de S. L. Neto

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.T. 00.499.300/0001-67 Associação Amigos dos Autistas
 Período de Referência: FEVEREIRO/2019

Código: 0000017 Nome do Empregado: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
 Identidade: 01/08/2007 Dp IR: 0

P.I.S. 127.000.892-61 C.P.F. 28693803808
 Cargo / Função: PSICOPEDAGOGA Depto: 02


Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.753,98	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,64	
102	ADIC TEMPO DE SERVICO	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			-0,40

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:
 Agência: 15121 Conta: 021068-4

TOTAL:	2.892,32	-1.650,32
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: 02/02/19 Assinatura: 



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES **Ref. Mês FEVEREIRO/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 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

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 06/10/95 - 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 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

- 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 06/10/95 - LEI 4928/95

FESTA DE CARNAVAL





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



9- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO MÊS SUBSEQUENTE

Devido as chuvas e a programação do Carnaval, o Passeio referente a Atividade de Inclusão Social programado para Fevereiro será realizado na segunda quinzena de **MARÇO**, as demais atividades serão mantidas de acordo com o Cronograma das Salas de Aulas.

Sorocaba, 08 de Março de 2019.

João Ferreira de Araújo
Presidente
RG: 9.351.336-7

Jeane Pereira de Lima Collaço
Diretora
RG. 17.700.296



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 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

Quadro de vagas

Instituição de Educação Especial conveniada com a Secretaria da Educação

Instituição Educacional: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Nº	Nome do Aluno	Data de Nascto.	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
7	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	06/03/1992	105527575
8	Marcos Raphael Farias Shiraga	31/03/1998	49864156
9	Raphael Barbosa de Moura	09/04/1996	46609042
10	Victor Henrique Vieira Camargo	15/04/2009	103203211
11	Wesley Elias Pinto	12/01/1996	111562367
12	Bruno Henrique Antunes Silva	06/01/2003	107843216
13	Danilo Franklin Martins dos Santos	27/01/1995	105528328
14	Julia Mendes Ramos	14/08/1996	49828220
15	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	27/09/1992	105528306
16	Lauany Gonçalves de Lima	29/03/2003	104184308
17	Abner Silva Freitas de Souza	01/11/2002	106527205
18	Aline Suco Pinto	19/11/1992	105527698
19	Alvaro Gomes de Holanda Junior	19/11/1996	105528183
20	Gustavo de Brito Oliveira	27/12/1994	45884762
21	Juliane Soares Rocha	01/01/1993	105528236
22	Lisley Antonio Barbosa	20/10/1995	105527355
23	João Pedro Ignacio Rolim	08/11/2001	104685395
24	Lucas Gil	14/12/2005	105527989
25	Marcos Adriano Nunes Paschoa	03/01/1996	45312747
26	Lucas Salles Telles	22/09/2009	105528142
27	Michel Marcos Poss dos Santos	27/11/1992	48893284
28	Lucas Martins de Jesus	20/11/1992	100898864
29	Gabriel Teles das Neves	10/11/2006	109681806
30	Gabriel Rodrigues Garcia	01/03/2002	104765800
31	Matheus Daumichen Paranhos da Silva	11/01/2001	112908197
32	Ana Carolina Meneses de Sousa	17/10/1993	100901096
33	Bianca Camargo Canalonga	23/12/1994	42232347
34	vaga		
35	vaga		
36	vaga		

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4546 - CNPJ: 00.409.300/0001-67
Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.409.300/0002-48

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

Ano Letivo: 2019

Data: 11/03/2019 09:29:38

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

Série	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: 11/03/2019 09:29:38

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROÇABA

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: 11/03/2019 09:29:38

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

Série	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: 11/03/2019 09:29:38

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: 11/03/2019 09:29:38

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

Ano Letivo: 2019

Data: 11/03/2019 09:29:38

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 MAGEDO 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	000111562367	9	SP	15/04/2009		AUTISTA INFANTIL
0	7	YAN GABRIEL SANTOS PEREIRA	000108545157	4	SP	12/01/2006		AUTISTA INFANTIL



AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DO AUTISTA DE SOR

Agência: 0062

Conta Corrente: 13-003810-8

Extrato

Período: 27/02/2019 a 27/02/2019

Data/Hora: 08/03/2019 às 10:48h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
27/02/2019	SALDO ANTERIOR			28.537,91
27/02/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/02/2019	000000	-12,50	
27/02/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	361233	593,39	
27/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 363.697.378-95	000000	50,00	
27/02/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0191-000001411187	000000	-26.262,50	
27/02/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	897363	140,00	3.146,30

Saldo

Posição em: 08/03/2019

A - Saldo de Conta Corrente	2.133,46
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	2.133,46

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081008290643017
08/03/2019 10:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato de 20 / 02 / 2019 até 08 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.75 C
20/02/2019		0191	99015	370 Transferência recebida 20/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	3.000,00 C	
20/02/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L	550.995.510.052.620	78,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	18,00 D	
20/02/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 1512 510039595-4 ANA C DE ARAUJ	551.512.510.039.595	78,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	144,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ	556.962.000.009.926	144,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 6962 21838-3 MELISSA DE O C	556.962.000.021.838	306,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 6962 40637-6 GABRIELA SILVA	556.962.000.040.637	78,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	164,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	144,00 D	
20/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/02 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	282,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 18223148870 ANA MARIA DE FARI	22.001	144,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 12865140881 JOAO DE OLIVEIRA	22.002	78,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	22.003	200,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0596 22199244830 ELEN CANDIDO DA S	22.004	64,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0596 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA	22.005	84,00 D	
20/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC	22.006	180,00 D	
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Tributo PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO	22.007	63,48 D	
20/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.353.029	1,18 D	
20/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.353.030	1,18 D	
20/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.353.031	1,18 D	
20/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.353.032	1,18 D	

20/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Eletr Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.353.033	1,18 D	
20/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Eletr Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.353.034	1,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.416.780	10,16 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.416.781	10,16 D	10,00 D
21/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 21/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	2.209,00 C	
21/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 21/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	50,00,00 C	
21/02/2019	0000	14175	553 TED Desolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.013	996,00 C	
21/02/2019	0191	99015	420 Transferido para Poupança 21/02 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L	550.995.510.052.620	162,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	182,00 D	
21/02/2019	0191	99015	420 Transferido para Poupança 21/02 1512 510039595-4 ANA C DE ARAUJ	551.512.510.039.595	132,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	993,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ	556.962.000.009.926	333,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 6962 21698-3 MELISSA DE O C	556.962.000.021.838	714,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 6962 40637-6 GABRIELA SILVA	556.962.000.040.637	182,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	562,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	593,00 D	
21/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 21/02 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	657,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Benef Eletr Disponiv 104 0357 18223148870 ANA MARIA DE FARI	22.101	333,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2025 12865140881 JOAO DE OLIVEIRA	22.102	1.773,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0082 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	22.103	496,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 22199244830 ELEN CANDIDO DA S	22.104	196,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA	22.105	396,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC	22.106	416,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0566 22199244830 ELEN CANDIDO DA S	22.107	280,00 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 20/02/2019	820.520.904.318.059	10,17 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/02/2019	820.520.904.318.060	10,18 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/02/2019	820.520.904.318.061	10,18 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/02/2019	820.520.904.318.062	10,18 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.520.904.318.063	10,18 D	

Tarifa pendente referente a 20/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E J	820.521.200.154.073	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E J	820.521.200.154.074	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.766	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.767	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.768	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.769	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E*	820.521.200.341.770	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.771	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.772	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	820.521.200.341.773	1,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.112	10,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.113	10,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.114	10,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.115	10,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.116	10,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.117	10,18 D	
Tarifa referente a 21/02/2019						
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	820.521.200.392.118	10,18 D	120,08 C
Tarifa referente a 21/02/2019						
22/02/2019	0191	99015	370 Transferência recebida	550.191.000.113.338	600,00 C	326,66 C
22/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS						
25/02/2019	0191	99015	370 Transferência recebida	550.191.000.113.338	250,00 C	
25/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS						
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	600,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.502	236,00 D	134,05 C
ALFREDO CELSO PIFFER ME						
27/02/2019	0000	14175	676 TED-Credito em Conta	4.602.096	26.162,50 C	
033 0062 499300000187 AMAS ASSOCIACA						
27/02/2019	0000	13049	345 BB-Renda Fixa 500	1.200.001	26.295,55 D	308,00 C
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	158,95 D	
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCO						
01/03/2019	0000	00000	659 BB-Renda Fixa 500	1	158,95 C	0,00 C
07/03/2019	0191	99015	370 Transferência para Poupança	550.985.510.052.620	537,00 D	
07/03 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L						
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	1.242,00 D	
07/03-1512 21068-4 ELIANE GOMES D						
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.042.770	540,00 D	
07/03 1512 42770-6 GABRIELLI MEND						
07/03/2019	0191	99015	100 Transferência para Poupança	551.512.510.039.595	540,00 D	
07/03 1512 510039595-4 ANA C DE ARAUJ						

07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.008.424	859,00 D	
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 6962 9928-0 MARGARIDA MARQ	556.962.000.009.926	562,00 D	
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 6962 21838-3 MELISSA DE O C	556.962.000.021.838	1.327,00 D	
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 6962 40637-6 GABRIELA SILVA	556.962.000.040.637	640,08 D	
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	896,00 D	
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	794,00 D	
07/03/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 07/03 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	1.249,00 D	
07/03/2019	0000	13105	100 Pagamento de Tributo SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	30.701	159,35 D	
07/03/2019	0000	13105	100 Pagamento de Tributo ALFREDO CELSO PIFFER ME	30.702	79,00 D	
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2025 12855140881 JOAO DE OLIVEIRA	30.703	2.518,00 D	
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	30.704	1.318,00 D	
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0367 18223148870 ANA MARIA DE FARI	30.705	486,00 D	
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0566 22199244830 ELEN CANDIDO DA S	30.706	429,00 D	
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA	30.707	454,00 D	
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC	30.708	257,00 D	
07/03/2019	0000	13113	110 Tarifa Transf Recurso E/I Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.182.698	1,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.211.336	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.211.337	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.211.338	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.211.339	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.211.340	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.211.341	10,18 D	
07/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.165.419	60,00 D	
07/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	16.119,61 C	0,00 C
08/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



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 rásura ou emenda invalidará este documento.

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



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.

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: 11/03/2019 às 12:30:48

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: 140803D7.75DC8D8F.8830A468.391918BC

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

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: 07/03/2019 a 05/04/2019

Certificação Número: 2019030701264787889187

Informação obtida em 11/03/2019, às 12:27:55.

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

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Fevereiro 2017

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
ATIVO					
CAIXA					
1.1.11.01.001.9	CAIXA	7.386,08	75.905,37	76.699,65	6.591,80
Total da Conta:		7.386,08	75.905,37	76.699,65	6.591,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.11.02.001.5	BANCO DO BRASIL	46.851,88	219.589,19	266.441,07	0,00
1.1.11.02.002.4	SANTANDER	12.521,45	49.306,88	58.455,37	3.372,96
1.1.11.02.005.1	BANCO SICCOOB C/C 97253383	6.585,76	0,00	0,00	6.585,76
1.1.11.02.006.0	B. BRASIL C/C 41120-9 - SIAS FEDEF	51,00	0,00	51,00	0,00
1.1.11.02.007.0	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WAF	50,85	3.075,00	3.070,36	55,49
1.1.11.02.008.9	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNI	81,59	17.233,36	15.505,03	1.809,92
1.1.11.02.009.8	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNI	33,71	47.612,50	47.646,21	0,00
1.1.11.02.010.4	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE EST	89,33	245.402,72	107.271,70	138.220,35
1.1.11.02.011.3	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCACAO	0,00	26.618,84	26.618,84	0,00
Total da Conta:		66.265,57	608.838,49	525.059,58	150.044,49
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.11.03.001.1	BANCO DO BRASIL	2.929,43	103.458,41	103.344,94	3.042,90
1.1.11.03.003.0	TITULO DE CAPITALIZACAO - SICOC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.11.03.004.9	B. DO BRASIL CONV. EDUCACAO ES	56.430,16	0,00	26.618,84	20.811,32
1.1.11.03.007.6	POUPANCA BCO DO BRASIL C/C 41	0,00	26.296,55	0,00	26.296,55
Total da Conta:		59.859,59	129.754,96	129.963,78	50.650,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
1.1.11.04.003.6	DEPOSITOS A COMPENSAR	265,00	0,00	265,00	0,00
1.1.11.04.008.1	CARTOES A RECEBER	1.693,48	6.154,00	2.821,38	5.029,18
Total da Conta:		1.958,48	6.154,00	3.086,38	5.029,18
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.11.05.002.3	ADIANTAMENTO SALARIAL	7.290,00	45.323,00	46.639,00	5.974,00
1.1.11.05.004.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	311,20	0,00	0,00	311,20
1.1.11.05.005.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	850,00	850,00	0,00
Total da Conta:		7.601,20	46.173,00	47.489,00	6.285,20
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 - SAUDE	50.641,18	0,00	10.972,36	39.668,82
1.1.11.08.005.0	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SES	54.683,63	0,00	0,00	54.683,63
1.1.11.08.006.9	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	151.894,80	136.705,32	220.247,46	68.352,68
1.1.11.08.007.8	CONVENIO SIAS FEDERAL	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
Total da Conta:		271.349,61	136.705,32	231.219,82	176.835,13
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	70.491,22	0,00	3.214,28	67.276,94
Total da Conta:		84.069,06	0,00	3.214,28	80.854,78
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
DEPRECIACOES					