



## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/88
- 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 Maio de 2019.

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

REF.: Solicitação de Repasse de Auxílio Mensal.

Solicitamos o pagamento no montante de R\$ 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 **MAIO 2019**.

Encaminhamos neste ato, os documentos abaixo relacionados, para prestação de conta da nossa entidade do mês de **Abril 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 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

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 **abr 2019** no valor de **R\$ 24.667,50**

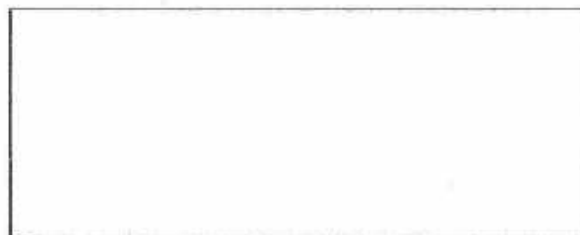
DATA	DOCUMENTO			Valor R\$	Natureza do Gasto
	TIPO	Nº	Favorecido		
05/04/2019	Nota Fiscal	5.368	Alfredo Celso Piffer	236,00	Mat.Consumo
12/04/2019	Fatura	4.211.920	Telefônica Brasil S.A	459,20	Mat.Consumo
10/04/2019	Nota Fiscal	247.553	Primos Materiais Const Ltda	124,26	Mat.Consumo
22/04/2019	Nota Fiscal	346.027	Comercio de Tintas Pig Ltda	326,90	Mat.Consumo
03/05/2019	Nota Fiscal	4.510	Rodrigo B de Castro Sorocaba ME	799,50	Mat.Consumo
10/05/2019	Nota Fiscal	2.809	Planoativo Serv Com Eq Inform	600,00	Eq.Informat.
08/05/2019	Recibo	10	Djanira da Silva Trevelim	1.532,18	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	28	Elisabete Aparecida Ferreira	2.198,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	187	Ana Caroline de Araujo Silva	703,50	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	190	Elen Candido da Silva	650,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	180	Ana Caroline de Araujo Silva	1.065,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	5	Edna Martins de Jesus	1.155,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	33	José Maria de Oliveira	1.987,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	85	Margarida Marques	975,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	173	Caique Matheus Maziero Barbosa	734,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	169	Jade de Padua Fleuri	1.255,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	11	João de Oliveira	4.995,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	168	Ana Maria de Faria	1.097,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	61	Sonia Maria Francisca Pereira	1.280,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	184	Gabrielli Mendes Lima	800,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	188	Egydio de Souza Lopes Neto	800,00	Rec. Humanos
08/05/2019	Hollerite	179	Luzia Matias dos Santos	1.017,00	Rec. Humanos
				24.789,54	
				24.667,50	
				122,04	

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

Sorocaba, 8 de Maio 2019

  
João Ferreira de Araújo

Presidente



ALFREDO CELSO PIFFER OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 05/04/2019 - DEST. / REM. AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA - VALDR TOTAL: R\$ 236,00

NF-e  
 Nº 000005368  
 SÉRIE 001

41118-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ALFREDO CELSO PIFFER</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 R. NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR - VILA HORTENCIA - CEP:18020-210 - SOROCABA - SP TEL: (15)3211-8395		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3519 0408 2060 8400 0126 5500 1000 0053 6810 0005 3689	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Nº 000005368 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669564186118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190244651227 05/04/2019 13:02:48	
CNPJ / CFP		CNPJ / CFP		CNPJ / CFP	
				08.206.084/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			CNPJ / CFP 00.499.300/0001-67		DATA DA EMISSÃO 05/04/2019
ENDEREÇO R NOVA ODESSA, 201			BAIRRO / DISTRITO JD VERA CRUZ		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2019
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:01:44
FONE / FAX 15222-4646					

Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR
001	03/05/2019	236,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	236,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	OSQSN	DIOP	CRID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASIS IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
472	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARELO	84439923	4500	5405	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AZUL	84439923	4500	5405	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	CARTUCHO DE TINTA HP 670 VERMELHO	84439923	4500	5405	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	CARTUCHO DE TINTA HP 670 PRETO	84439923	4500	5405	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Tributos Aproximado: Federal, Estadual e Municipal R\$ 69,64		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



G331081836003698013  
08/05/2019 16:40:40

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:40:41  
019100191 0078

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191816506889827807938600020002278830000024377

## BENEFICIARIO:

ALFREDO CELSO PIFFER - ME

## NOME FANTASIA:

ALFREDO CELSO PIFFER - ME

CNPJ: 08.206.084/0001-26

## PAGADOR:

AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS A

CNPJ: 00.499.300/0001-57

NR. DOCUMENTO	50.810
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	243,77
VALOR COBRADO	243,77

NR. AUTENTICACAO 5.192.6A0.B6C.505.B88

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

## SAC

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

## Ouvidoria

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

08/05/2019 16:39:04  
08/05/2019 16:40:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



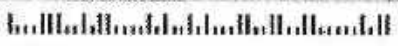
49-318-7



Telefônica Brasil S.A.  
Av. Funchal, 100 - Jd. Monte Alegre  
Sorocaba - SP - CEP: 13507-100  
112 34 2.871.988-0 (11) 3421.1000  
www.vivo.br

22039 - 9

Local 11609  
Uso NEGOCIO  
Telefone 3222-4646 0  
DV 8  
NRC 04211920118  
Total da Fatura 459,20  
Vencimento 12/04/2019  
Mês 04/2019



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



Vencimento 12/04/2019

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Vivo Internet	176,57
Doutos Serviços	287,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,69
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>459,20</b>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

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.

ANEXEL 1311 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO que com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 são disponibilizados.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3222-46460	Mês 04/19	DV 8	Complemento 1841 8042
Total da Fatura 459,20		Vencimento 12/04/19		

Não Pague ou pague este documento pois esta utilização é permitida apenas para



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



G334121112437405012  
12/04/2019 11:19:52

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.54  
0191000191

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 141.118-7  
EFETUADO POR: JOAO F ARAUJO

---

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8465000004-3 59201029116-5  
09322246460-9 04194190412-4  
Data do pagamento 12/04/2019  
Valor Total 459,20  
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.

---

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

---

Assinada por	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	12/04/2019 11:15:29
	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	12/04/2019 11:19:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

TINTAS PIG

AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 201 211  
J. EUROPA  
SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15) 3229-2444  
CEP: 18.050-000  
sorocaba@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 346.027  
SÉRIE 1  
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3519 0473 2012 4800 6103 5500 1000 3460 2714 5597 6433  
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 MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669274407114  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190282973956 22/04/2019 09:16:13  
CNPJ: 73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: AMAS ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS SOR 00034603  
CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67  
DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019  
ENDEREÇO: R. NOVA ODESSA, 201, 0  
BAIRRO/DISTRITO: JD. VERA CRUZ  
CEP: 18.055-360  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

TABLE WITH 4 COLUMNS: Número, Dt. Vencimento, Valor, and a blank header row.

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 2,00  
VALOR DO ICMS: 0,36  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 326,94  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,04  
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 326,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
COD. ANTT  
PLACA  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 25,11  
PESO LÍQUIDO: 22,60

TABLE WITH 14 COLUMNS: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, C/OP, UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, % ICMS, % IPI

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

POLÍCIA DE TRÂNSITO  
Troca de mercadoria só será feita dentro do prazo de 30 dias. Caso contrário não será aceita a apresentação da nota.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01  
Digitador: 004 - ADILSON SOR-01  
Cond. Pag: 0/038 - Desc. Pag: 28 DDL  
END. ENTREGA: R. NOVA ODESSA, 201-JD. VERA CRUZ--SOROCABA-SP-18055360  
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUAD. ACIONACIONADOS P/SUBSTÂNCIA RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.  
PERIGO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) COM CÓDIGO ONM E CLASSE, NRO E/ISAQ) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S),  
RESERVADO AO FISCO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:35  
019100191 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080694763007268196480005278950000032690

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE TINTAS PIG LETA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR:

AMAS ASSOC AMIGOS DOS ARTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	50.809
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	326,90
VALOR COBRADO	326,90

NR. AUTENTICACAO F.1P6.D9D.898.2D2.70D

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

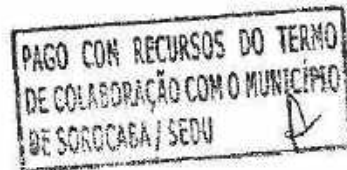
Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/05/2019 10:32:40

08/05/2019 10:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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





DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.004.510  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0507 2684 8300 0159 5500 1000 0045 1010 0004 5102

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 mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, anj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190315300448

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
869539368117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.268.483/0001-59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

00.499.300/0001-67

DATA DA EMISSÃO

03/05/2019

ENDEREÇO

Rua Nova Odessa, 201

BAIRRO / DISTRITO

Jd. Vera Cruz

CEP

18055-360

DATA DA SAÍDA

03/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:22:15

**FATURA**Número 4510  
Valor Original R\$ 799,50  
Valor Desconto R\$ 0,00  
Valor Líquido R\$ 799,50**DADOS DA FATURA****DUPLICATAS**Número 001  
Vencimento 03/05/2019  
Valor R\$ 799,50**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS*	
0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	
VALOR DESPESAS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)
1	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	GL	75,00	8,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	AGUA MINERAL 500ML COM GAS	22011000	0500	5405	FD	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	AGUA MINERAL 500ML C/ 12 NOVA VIDA	22011000	0500	5405	FD	7,00	14,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não goza Direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Apósc-Federal R\$ 293,26 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

G334081027340990015  
08/05/2019 10:33:34

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3147 PC 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 50.808  
Valor 799,50  
Data transferência 08/05/2019

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

ICP - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 9B94D5567B914897

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA  
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

08/05/2019 10:31:40  
08/05/2019 10:33:34

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  
2809

Data e Hora da Emissão	22/04/2019 14:50:04	Competência	22/4/2019	Código de Verificação	455465214
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

**Prestador de Serviço**

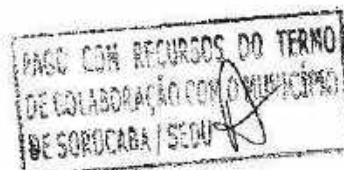
	Razão Social/Nome	PLANOATIVO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA ME				
	Nome Fantasia	PLANO ATIVO				
	CNPJ/CPE	08.860.329/0001-34	Inscrição Municipal	178136	Município	SANTO ANDRE - SP
	Endereço e CEP	RUA RINCÃO ,131 - JARDIM ALVORADA CEP: 09180-410				
	Complemento		Telefone		e-mail	

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço**

não informado\*



**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	R(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

# A V I S O P R E V I O D E F É R I A S

( de acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência. )

Notificação  
0000010/04/19

Departamento: ADMINISTRAÇÃO / PROJETO Setor: ...  
Nome do Empregado: DJANIRA DA SILVA TREVELIM  
Cart.Prof.: 0006920 / 00014 Função: AUX DE SERV GERAIS Admissão: 02/02/2004

PERIODOS:	Data Inicial	Data Final
de Aquisição:	02/02/2018	01/02/2019
de Abono Pecuniário:	/ /	/ /
de Gozo das Férias:	01/04/2019	30/04/2019

Base para Cálculo da Remuneração das Férias		
Faltas: 2	Salário Base:	1.193,08
	Adicionais:	0,00
	Média Adicional:	75,90
	Base de Cálculo:	1.268,98

A) Período de Gozo do Mês de: **Abril / 2019**

- Descrição do Item -	- Rendimento -	- Desconto -
FERIAS	1.193,08	
1/3 DE FERIAS	422,99	
MEDIA ADICIONAL AS FERIAS	75,90	
I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS		159,79
Totais:	1.691,97	-159,79
Líquido:		1.532,18

B) Período de Gozo do Mês de:

- Descrição do Item -	- Rendimento -	- Desconto -
-----------------------	----------------	--------------

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

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.532,18 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*)

Cliente:

*Djanira Ferreira da Silva*  
assinatura do empregado

SOROCABA, 02 de Março de 2019.....  
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba  
*Silvia Silva*  
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS

# R E C I B O D E F É R I A S

( de acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T. )

Recebi da firma: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS \*\*\*\*\*  
estabelecida a : RUA NOVA ODESSA 201 \*\*\*\*\*  
bairro JD VERA CRUZ \*\*\*\*\* na cidade de SOROCABA \*\*\*\*\* , a importância de R\$ 1.532,18  
um mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*  
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 30 de Março de 2019  
local e data

*Djanira Ferreira da Silva*  
assinatura do empregado

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		ABRIL/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000010	DJANIRA DA SILVA TREVELIM	14.422.782	02/02/2004	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Sefor
129.535.792-24	253.889.288-02	AUX DE SERV GERAIS	02	

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
025 FERIAS			
028 1/3 DE FERIAS	30,00	1.193,08	
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		422,99	
040 MEDIA ADICIONAL AS FERIAS		38,18	
080 I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS		75,90	
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		-159,79
094 LIQUIDO PAGO EM FERIAS			-0,38
822 PLANO DENTAL			-1.532,18
			-37,80
<b>TOTAL:</b>		1.730,15	-1.730,15
<b>SALÁRIO LÍQUIDO:</b>			<b>0,00</b>

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:  
 Agência: 3987X      Conta: 06424-6

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.691,97	0,00	1.691,97	135,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 8.5.19      Assinatura: *Djanira Ferreira da Silva*

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ/C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		ABRIL/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000028	ELISABETE APARECIDA FERREIRA	18.241.905-8	17/03/2010	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Sefor
122.327.656-38	077.189.968-83	PROF DE ED FISICA	06	

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	2.347,94	
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,64	
102 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	93,92	
071 INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-219,76
072 IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-23,86
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-939,00
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,88
<b>TOTAL:</b>		2.442,50	-1.183,50
<b>SALÁRIO LÍQUIDO:</b>			<b>1.259,00</b>

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

Pagamento creditado em sua conta bancária:  
 Agência: 69620      Conta: 131073-9

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.347,94 /M	2.441,86	2.222,10	2.441,86	195,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08.04.2019      Assinatura: *Elisabete Ferreira*

**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 ABRIL/2019

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000194	ANA CAROLINE DE ARAUJO SILVA	42.388.528-5	01/04/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
209.177.005-59	312.034.978-06	MONITOR	02	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.185,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,72	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-94,80
079	DESC ADIANT EXTRA			-26,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-474,00
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.185,80	-594,80
Agência: 15121 Conta: 39595-1		SALÁRIO LÍQUIDO:		591,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.185,08 /M	1.185,08	1.090,28	1.185,08	94,80

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08.05.19 Assinatura:

**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 ABRIL/2019

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000190	ELEN CANDIDO DA SILVA		03/12/2018	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
		ESTAGIARIO	02	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
066	DIAS DE FALTA	1,00		-29,33
079	DESC ADIANT EXTRA			-26,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,67
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	700,00	-330,00
Agência: 0566 Conta: 60885054-3		SALÁRIO LÍQUIDO:		370,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
700,00 /M	678,67	678,67	0,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08.05.2019 Assinatura:

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

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 Depto Setor  
 127.908.342-47 093.844.040-96 AUX DE SERV GERAIS 02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,69	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,08	95,45	
071	INSS DESCONTADO NO MES	6,00		-103,08
079	DESC ADIANT EXTRA			-26,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,14
822	PLANO DENTAL			-37,80
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.322,02	-644,02
Agência: 69620 Conta: 111774-2		SALÁRIO LÍQUIDO:		678,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08.05.19 Assinatura: M. [assinatura]

**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 ABRIL/2019

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 Depto Setor  
 108.601.306-62 020.771.798-21 AJ DE MANUTENÇÃO 02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.673,94	
015	GRATIFICAÇÃO		450,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,69	
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			-0,68
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.191,59	-873,59
Agência: 0062 Conta: 01086842-7		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.318,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08.05.2019 Assinatura: J. Maria de Oliveira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			ABRIL/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	052.423.188-56	AUX DE COZINHA	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,81	
102	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	0,03	35,79	
049	DESCONTO BAZAR			-28,00
066	DIAS DE FALTA	2,00		-79,54
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-91,94
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,50
822	PLANO DENTAL			-56,70
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.229,68	-731,68
Agência: 69620      Conta: 9926-0		SALÁRIO LÍQUIDO:		498,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.149,33	1.057,39	1.149,33	91,94
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 08.05.2019		Assinatura: Margarida Marques		

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			ABRIL/2019	
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			-233,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,17
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	734,17	-233,17
Agência: 0566      Conta: 01025844-1		SALÁRIO LÍQUIDO:		501,00
Salário 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 08.05.19		Assinatura: [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		ABRIL/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000169	JADE DE PADUA FLEURI	41.533.819-0	27/10/2017
			Dp/IR
			0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
210.678.301-48	43653125880	AUX ADMINISTRATIVO	02
			Setor
			02

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	1.365,00	
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,16	
071 INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-109,20
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-546,00
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,96
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	-656,16
Agência: 69620    Conta: 43686-0		SALÁRIO LÍQUIDO: 709,00	
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
1.365,00 /M	1.365,00	1.255,80	1.365,00
			Deposito FGTS
			109,20

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08/05/19      Assinatura: Jad. Fleuri

00.499.300/0001-67		ABRIL/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000011	JOAO DE OLIVEIRA	45.332.151-3	02/10/2003
			Dp/IR
			0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
124.911.313-92	128.651.408-81	COORDENADOR PEDAG.	02
			Setor
			02

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	6.334,23	
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,53	
102 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	443,40	
049 DESCONTO BAZAR			-40,00
071 INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-642,33
072 IRRF SOBRE SALDO SALARIO	27,50		-817,85
079 DESC ADIANT EXTRA			-26,00
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-2.533,00
089 CONVENIO MEDICO			-256,48
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,50
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	-4.316,16
Agência: 2025    Conta: 26613-2		SALÁRIO LÍQUIDO: 2.462,00	
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
6.334,23 /M	6.777,63	6.135,30	6.777,63
			Deposito FGTS
			542,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08/05/2019      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		ABRIL/2019		
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp:IR
0000168	ANA MARIA DE FARIA	27.659.790-4	25/09/2017	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
125.066.790-08	192.231.488-70	AUX DE SERV GERAIS	06	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,29	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-95,44
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,60
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,93
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.193,37	-573,37
Agência: 0367      Conta: 00087276-6		SALÁRIO LÍQUIDO:		620,00
Salario 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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08/05/2019      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		ABRIL/2019		
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp:IR
0000061	SONIA MARIA FRANCISCA PEREIRA	16.382.889-6	01/11/2011	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
124.997.818-64	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		0,05	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	44,63	
049	DESCONTO BAZAR			-40,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-122,58
079	DESC ADIANT EXTRA			-52,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-595,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,02
822	PLANO DENTAL			-37,80
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.532,40	-847,40
Agência: 0062      Conta: 01086087-6		SALÁRIO LÍQUIDO:		685,00
Salario 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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08/05/19      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		ABRIL/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000184	GABRIELLI MENDES LIMA		17/09/2018	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		0,65	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,65
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 15121    Conta: 42770-5		TOTAL:	800,65	-260,65
		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: 07.05.19		Assinatura: <i>Gabrielli M L</i>		

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

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		ABRIL/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000188	EGYDIO DE SOUZA LOPES NETO		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		0,28	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,28
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 09954    Conta: 52620-7		TOTAL:	800,28	-260,28
		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: 03.05.19		Assinatura: <i>Egydio Neto</i>		

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		ABRIL/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp:R
0000179	LUZIA MATIAS DOS SANTOS	22.277.790-4	04/06/2018	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
123.289.748-82	11023305828	AUX DE LIMPEZA	06	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.193,08	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,22	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-94,70
075	HORAS DE FALTA	1,43		-9,31
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-477,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,71
099	DESC VALE TRANSPORTE	0,06		-71,58
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.193,30	-653,30
Agência: 3499      Conta: 15928-4		SALÁRIO LÍQUIDO:		540,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.193,08 /M	1.183,77	1.089,07	1.183,77	94,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.				
DATA: 08.05.2019		Assinatura: Luzia Matias dos Santos		

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





G33B241053412380012  
24/04/2019 10:59:10

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANA C DE ARAUJO SILVA  
Agência 1512-1  
Conta corrente 510039595-4  
Variação 51  
Valor 703,50  
Data Nesta data

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

Agora é obrigatório informar o número do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guichês de caixa.

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

24/04/2019 10:58:21  
24/04/2019 10:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

recibo CITE



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### 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	Alcfe 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 Sucs 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 Telles 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	Ramon Souza Assis	13/04/2011	
35	Raul Augusto Souza Assis	15/03/2010	

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-87

Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)

Ano Letivo: 2019

Data: 08/05/2019 11:27:13

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	31/03/1996		AUTISTA INFANTIL
0	5	RAFAEL BARBOSA DE MOURA	000046609042	0	SP	09/04/1996		AUTISTA INFANTIL



Ano Letivo: 2019

Data: 08/05/2019 11:27:13

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251502

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 009

Turma: EEE 3E INTEGRAL

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

Ano Letivo: 2019

Data: 08/05/2019 11:27:13

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: 08/05/2019 11:27:13

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251312

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 014

Turma: EEE 3C INTEGRAL

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

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

Ano Letivo: 2019

Data: 08/05/2019 11:27:13

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		AUTISTA INFANTIL
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: 08/05/2019 11:27:13

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251155

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 011

Turma: EEE 3a INTEGRAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	GABRIEL TELES DAS NEVES	000109681806	1	SP	10/11/2006		AUTISTA INFANTIL
0	2	GIOVANA DE MACEDO MELO	000110117280	0	SP	23/10/2006		AUTISTA INFANTIL
0	3	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006		AUTISTA INFANTIL
0	4	LEONARDO ANTUNES DA SILVA CAMARGO	000110756531	5	SP	17/06/2010		AUTISTA INFANTIL
0	5	LUCAS SAMUEL TELES DE SOUZA	000113358784	7	SP	03/03/2010		AUTISTA INFANTIL
0	6	VICTOR HENRIQUE VIEIRA CAMARGO	000111562367	9	SP	15/04/2009		AUTISTA INFANTIL
0	7	YAN GABRIEL SANTOS PEREIRA	000108545157	4	SP	12/01/2006		AUTISTA INFANTIL



## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

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

### **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

**Ref. Mês ABRIL/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 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.



## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 41.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4028/95

### **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 29 anos e 11 meses.

Capacidade de atendimento dos serviços prestados: 35

**Vagas existentes: 35**

**Vagas ocupadas: 35**

### **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

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.



## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

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

### **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;
- 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.

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67

Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)





## **Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba**

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

### **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.

## **OFICINA DE CHOCOLATE REALIZADO PELA TERAPEUTA OCUPACIONAL E PROFESSORA DE ARTES**



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

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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



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

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.673/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

### PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO "DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO"

#### 11ª CAMINHADA DA AMAS NO PARQUE CAMPOLIM



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

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4028/95



### SESSÃO SOLENE PELO DIA INTERNACIONAL E MUNICIPAL DO AUTISMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA



Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67

Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 542/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

### PALESTRA REALIZADA PELA AMAS "O ASPECTO SENSORIAL NO INDIVÍDUO COM TEA" NO AUDITÓRIO UBALDINO DO AMARAL



### **9- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO MÊS SUBSEQUENTE**

No Mês de Maio serão realizadas atividades em comemoração ao "Dia das Mães", serão realizadas atividades pré avaliativas para saber o desempenho dos alunos nas matérias diárias. AS demais atividades serão mantidas de acordo com o Cronograma das Salas de Aulas.

Sorocaba, 08 de Maio de 2019.

**João Ferreira de Araújo**  
Presidente  
RG: 9.351.336-7

**Jeane Pereira de Lima Collaço**  
Diretora  
RG. 17.700.296

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

Site: [www.amassorocaba.org.br](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)

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

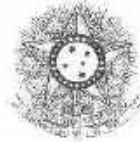
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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:** 03/05/2019 a 01/06/2019**Certificação Número:** 2019050300540781799530

Informação obtida em 08/05/2019, às 15:15:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certidão nº: 172127966/2019

Expedição: 08/05/2019, às 15:11:03

Validade: 03/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 108.145/19-40**

**PROCESSO Nº: 2019/002822-5**

Inscrição Municipal: **093.488**

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

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

Endereço: **RUA NOVA ODESSA, 201**

**JARDIM VERA CRUZ I**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.055-360**

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

Certidão emitida às 13:16:12 h, do dia 11/04/2019.

Válida até 10/06/2019.

Código de autenticidade: **87323B24BB6A4EAD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 00:54:14 do dia 05/02/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/08/2019.

Código de controle da certidão: **7CF3.366D.8736.EFA8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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 19040041963-61  
Data e hora da emissão 09/04/2019 09:44:04  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

0103 Cnpj: 00.489.300/0001-67		Balancete Analítico do mês de: Abril/2019			
Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.11.01.001.9	CAIXA	5.721,94	80.949,88	80.846,13	5.825,69
Total da Conta:		5.721,94	80.949,88	80.846,13	5.825,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.11.02.001.5	BANCO DO BRASIL	0,00	164.197,17	164.103,96	93,21
1.1.11.02.002.4	SANTANDER	18.632,35	28.665,50	43.712,44	3.585,41
1.1.11.02.005.1	BANCO SICCOB C/C 97253383	7.472,76	0,00	0,00	7.472,76
1.1.11.02.006.0	B. BRASIL C/C 41120-9 - CMDCA	0,00	23.712,96	23.712,96	0,00
1.1.11.02.007.0	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WAM	5,49	0,00	5,49	0,00
1.1.11.02.008.9	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNI	10.972,36	12.979,52	23.940,42	11,46
1.1.11.02.009.8	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNI	0,00	59.388,16	45.067,26	14.320,90
1.1.11.02.010.4	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE EST/	21.100,91	36.054,00	56.966,24	188,87
1.1.11.02.011.3	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO	6,92	58.406,56	58.413,48	0,00
Total da Conta:		58.190,79	383.403,87	415.922,25	25.672,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.11.03.001.1	BANCO DO BRASIL	16.407,78	44.406,79	60.030,19	784,38
1.1.11.03.003.0	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.11.03.004.9	B. DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ES	116.916,75	0,00	58.406,56	58.510,19
1.1.11.03.005.8	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.	2.502,14	6.500,00	2.007,16	6.994,98
1.1.11.03.006.7	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 141.	0,00	16.130,82	5.396,96	10.733,86
1.1.11.03.007.6	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.	24.571,34	0,00	24.579,66	0,88
Total da Conta:		160.898,01	67.037,61	150.411,63	77.524,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.11.04.003.6	DEPOSITOS A COMPENSAR	56,00	180,00	56,00	180,00
1.1.11.04.008.1	CARTÕES A RECEBER	6.378,66	4.320,00	5.769,00	4.929,66
Total da Conta:		6.434,66	4.500,00	5.825,00	5.109,66
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.11.05.002.3	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.475,23	53.945,56	53.162,56	5.258,23
1.1.11.05.003.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.11.05.004.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	311,20	0,00	270,00	41,20
1.1.11.05.005.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.093,00	5.546,96	7.573,00	10.066,96
Total da Conta:		17.879,43	65.492,52	61.005,56	22.366,39
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.11.06.001.0	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
Total da Conta:		1.951,13	0,00	0,00	1,951,13
CONTRATOS / CONVENIOS					
1.1.11.08.002.2	PREF. MUNIC. SOROCABA - SAÚDE	17.724,10	0,00	10.972,36	6.751,74
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	68.352,66	72.150,03	0,00	140.502,69
1.1.11.08.007.8	CONVENIO SIAS FEDERAL	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
Total da Conta:		154.890,39	72.150,03	10.972,36	216.068,06
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	64.062,66	0,00	3.214,28	60.848,38
Total da Conta:		77.640,50	0,00	3.214,28	74.426,22
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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335101154785937017  
10/05/2019 12:11:38

## Cliente - Conta atual

Sedu

Agência 191-0  
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 Período do extrato de 18/04/2019 até 10/05/2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			229,44 C
18/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 18/04 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	8.500,00 C	1039,44 C
18/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 18/04 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	200,00 C	1239,44 C
18/04/2019		0191	99015	320 Transferido para Poupança 18/04 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L	550.995.510.052.620	260,00 D	979,44 C
18/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 18/04 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	280,00 D	699,44 C
18/04/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 1512 510039595-4 ANA C DE ARAUJ	551.512.510.039.595	474,00 D	225,44 C
18/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 18/04 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ	556.962.000.009.926	477,00 D	225,44 C
18/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 18/04 6962 40637-5 GABRIELA SILVA	556.962.000.040.637	260,00 D	225,44 C
18/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 18/04 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	546,00 D	225,44 C
18/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 18/04 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	477,00 D	225,44 C
18/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 18/04 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	939,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 0367 18223148870 ANA MARIA DE FARI	41.801	477,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 2025 12865140881 JOAO DE OLIVEIRA	41.802	2.533,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	41.803	669,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0566 22199244830 ELEN CANDIDO DA S	41.804	260,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA	41.805	233,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC	41.806	595,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TECNOPRINT E L EPP	41.807	238,00 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TECNOPRINT E L EPP	41.808	181,16 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13113	170 TRANSF. RECURSO E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.153.238	1,18 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13113	170 TRANSF. RECURSO E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.153.239	1,35 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.355.166	1,18 D	225,44 C
18/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.355.169	1,18 D	225,44 C

18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.355.170	1,18 D	
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.355.171	1,18 D	
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.355.172	1,18 D	
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.355.173	1,18 D	
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.433.720	10,18 D	
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.433.721	10,18 D	
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.433.722	10,18 D	
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.433.723	10,18 D	
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.433.724	2,12 D	0,00 C
24/04/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 24/04 0191 113338-1 AMAS A A AJTIS	550.191.000.113.338	750,00 C	ne pagaria
24/04/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupança 24/04 1512 510039595-4 ANA C DE ARAUJ	551.512.510.039.595	703,50 D	
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 18/04/2019	821.140.902.136.645	8,08 D	
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 18/04/2019	821.140.902.136.646	10,18 D	
24/04/2019	0000	13113	170 TRANSF. RECURSO E I Tarifa referente a 24/04/2019	821.141.200.079.369	1,18 D	25,00 C
26/04/2019	0000	14134	599 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	77.823	24.687,50 C	X
26/04/2019	0000	13105	100 Pagamento de Título MARCIA APARECIDA D SOROCABA ME	42.801	222,50 D	23.472,08 C
30/04/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/04 0191 113338-1 AMAS A A AJTIS	550.191.000.113.338	10.150,00 D	sem entrada R.P
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.632.240	1,18 D	14,320,00 C
06/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 06/05 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	1.543,80 D	12.772,10 C
07/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.210.761	50,00 D	12.727,10 C
08/05/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L	550.995.510.052.620	540,00 D	
08/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 08/05 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	540,00 D	
08/05/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 1512 510039595-4 ANA C DE ARAUJ	551.512.510.039.595	591,00 D	
08/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 08/05 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ	556.962.000.009.926	498,00 D	
08/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 08/05 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	700,00 D	
08/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 08/05 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	673,00 D	
08/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 08/05 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	1.259,00 D	
08/05/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0367 18223148870 ANA MARIA DE FARI	50.801	620,00 D	
08/05/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	50.802	2.462,00 D	

08/05/2019	0000	13105	104 2025 12865140881 JOAO DE OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.318,00 D	
08/05/2019	0000	13105	033 0052 02077179821 JOSE MARIA DE OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	591,00 D	
08/05/2019	0000	13105	033 0566 42791525866 CAIQUE MATHEUS MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	685,00 D	
08/05/2019	0000	13105	033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	540,00 D	
08/05/2019	0000	13105	104 3499 11023305828 LUZIA MATIAS DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	370,00 D	
08/05/2019	0000	13105	033 0566 22199244830 ELEN CANDIDO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	769,00 D	
08/05/2019	0000	13105	237 3147 007268483000159 RODRIGO BARBO 109 Pagamento de Titulo	50.809	326,90 D	
08/05/2019	0000	13105	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 109 Pagamento de Titulo	50.810	243,77 D	
08/05/2019	0000	13113	ALFREDO CELSO PIFFER - ME 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.705	10,18 D	
08/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 08/05/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.706	10,18 D	
08/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 08/05/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.707	10,18 D	
08/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 08/05/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.708	10,18 D	
08/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 08/05/2019 360 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.709	5,21 D	10,00 D
10/05/2019	0191	00191	Tarifa referente a 08/05/2019 670 Transferência recebida	550.191.000.113.338	638,89 C	
10/05/2019	0191	00191	10/05 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS 109 Pagamento de Titulo	51.001	601,18 D	
10/05/2019	0000	00000	PLANOATIVO C C E I LTD 999 S A L D O			35,51 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/05/2019 R\$ 35,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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