



## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Sorocaba, 08 de Julho de 2019.

A  
SIAS – Secretaria da Assistência Social

### REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

**OFERTA DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoa com Deficiência e sua Família**

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA, CNPJ 00.499.300/0002-48, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **JUNHO/2019** indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 10.972,36 (Dez mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos)**

- 1 - ANEXO
- 2 - Relatório de Atividades
- 3 - Relatório de Atendidos
- 4- Cópia dos holerites que compõe a Prestação de Contas
- 5 - Certidões Negativas de Débitos (FGTS, INSS, Municipal, Trabalhista e Cadin)
- 6- Conciliação Bancária

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

Solicitamos o pagamento do mês de **JULHO/2019** no valor de **R\$ 10.972,36**, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil S/A, Agência 6962-0, Conta Corrente 141.121-7.

**Atenciosamente**

**Sorocaba, 08 de Julho de 2019.**

**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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
**CNPJ:** 00.499.300/0002-48  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA LUIZ GABRIOTTI, 201 - BAIRRO WANEL VILLE II - SOROCABA/SP - CEP. 18.055.089  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO  
**CPF:** 667.938.318-87  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.630-3	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 8.025,00
Aditamento nº	1º T.de Prorrogação 2017/21.630-3	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 10.972,36
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/06/2019	10.972,36	19/06/2019	221.215	R\$ 10.972,36
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.104,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.972,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.076,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 623,72

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

jun/19

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	06/19	2019	R\$	11.453,00
Recursos humanos (6)	06/19	2019	R\$	-
Medicamentos	06/19	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	06/19	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	06/19	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	06/19	2019	R\$	-
Locação de imóveis	06/19	2019	R\$	-
Locações diversas	06/19	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	06/19	2019	R\$	-
Combustível	06/19	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	06/19	2019	R\$	-
Obras	06/19	2019	R\$	-
Outras despesas	06/19	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>11.453,00</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.076,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.453,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



## 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

<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Daiane Custodio Cirino	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.189,00
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Angelina Francine Pereira	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.602,00
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Fabiana Santos Nunes	Recursos Humanos(5)	R\$ 1.426,00
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Priscila Julio Fernandes Oliveira	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.893,00
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Luana Vieira Aragão	Recursos Humanos(5)	R\$ 800,00
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Ana Caroline Eloí Santos Paes	Recursos Humanos(5)	R\$ 800,00
05/07/2019	05/07/2019	Hollerite	Rafaela Mira de Araujo	Recursos Humanos(5)	R\$ 743,00

<b>TOTAL</b>	R\$	11.453,00
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.		

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de Julho de 2019.

**DIRIGENTE:** JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC** JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA – Contador – TC 15P 162.717-3

(nome, cargo e assinatura)

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência	
00.499.300/0001-67		JUNHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000140	PRISCILA JULIO FERNANDES OLIVEIRA	33.483.050-3	03/08/2015
Dp.IR	0		
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
129.822.632-48	32744258857	TERAPEUTA OCUPAC	06
Setor	06		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.851,09	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,68	
032	DIFERENÇA DE SALARIO		289,24	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,01	28,51	
103	AUX CRECHE		241,08	
049	DESCONTO BAZAR			-100,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-348,57
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-68,72
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.101,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,31

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21630/2017  
R\$ 2.893,00

Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	3.410,60	-1.618,60
Agência: 69620	Conta: 42092-1	SALÁRIO LÍQUIDO:		1.792,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.851,09 /M	3.168,84	2.820,27	3.168,84	253,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05/07/2019 Assinatura:

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência	
00.499.300/0001-67		JUNHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000072	FABIANA SANTOS NUNES	24.523.558-9	02/05/2012
Dp.IR	0		
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
124.483.774-15	173.917.378-36	ASSIST SOCIAL	06
Setor	06		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,08	
032	DIFERENÇA DE SALARIO		220,97	
056	DIA AFASTADO INSS-EMPRESA	15,00	1.306,92	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO		39,21	
049	DESCONTO BAZAR			-15,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-125,36
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.010,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,82

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21630/2017  
R\$ 1426,00

Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.567,18	-1.151,18
Agência: 0062	Conta: 01087544-7	SALÁRIO LÍQUIDO:		416,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.613,84 /M	1.567,10	1.441,74	1.567,10	125,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05/07/2019 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 JUNHO/2019	
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000065	DAIANE CUSTODIO CIRINO	46.248.689-8	01/02/2012	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
210.735.773-51	381.603.558-23	PROF DE ED FISICA	06		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	26,00	2.059,40	
015	GRATIFICACAO		113,12	
025	FERIAS	4,00	306,12	
028	1/3 DE FERIAS		110,14	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,65	
032	DIFERENCA DE SALARIO		241,07	
040	MEDIA ADICIONAL AS FERIAS		24,30	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO		61,78	
071	INSS DESCOTADO NO MES	9,00		205,87
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-23,11
075	HORAS DE FALTA	5,19		-57,43
080	I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS	11,00		-51,39
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			795,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,61
094	LIQUIDO PAGO EM FERIAS			389,17
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.916,58	-1.522,58
Agência: 69620      Conta: 132740-2		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.394,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.376,23 /M	2.858,50	2.212,07	2.858,50	228,68

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21630/2017  
R\$ 2.189,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA: 05/07/2019      Assinatura: [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 JUNHO/2019	
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000191	LUANA VIEIRA ARAGAO		29/01/2019	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
		ESTAGIARIO	06		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,67	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,67
TOTAL:			800,67	-260,67
		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 Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21630/2017  
R\$ 800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA: 05/07/2019      Assinatura: [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 JUNHO/2019

Código 0000185 Nome do Empregado ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES  
 Identidade Admissão 03/09/2018 Dp.IR 0

P.I.S. C.P.F. Cargo / Função ESTAGIARIO Depto 06 Setor

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,40	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,70
822	PLANO DENTAL			-56,70
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 0062 Conta: 020146902		TOTAL:	800,40	-317,40
		SALÁRIO LÍQUIDO:		483,00
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 Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21630/2017  
 R\$ 743,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 05/07/2019 Assinatura: Ana Caroline Eloí Santos Paes

## 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 JUNHO/2019

Código 0000193 Nome do Empregado RAFAELA MIRA DE ARAUJO  
 Identidade Admissão 18/02/2019 Dp.IR 0

P.I.S. C.P.F. Cargo / Função ESTAGIARIO Depto 06 Setor

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,33	
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 0062 Conta: 020146902		TOTAL:	800,33	-260,33
		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 Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21630/2017  
 R\$ 800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 05/07/19 Assinatura: Rafaela Mira de Araujo

# 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 JUNHO/2019
--	-------------------------------------

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000032	ANGELINA FRANCINE PEREIRA	47.230.552.9	01/06/2010	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
210.736.720-36	39920347809	PSICOPEDAGOGA	06	

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.850,37	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,77	
032	DIFERENÇA DE SALARIO		289,17	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO		114,01	
071	INSS DESCANTADO NO MES	0,04		
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	11,00		-357,89
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15,00		-79,55
089	CONVENIO MÉDICO			-1.101,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-214,86
				-0,02
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 69620      Conta: 230056-7		TOTAL:	3.254,32	-1.753,32
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.501,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.850,37 /M	3.253,55	2.895,66	3.253,55	260,28

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21630/2017

R\$ 2.602,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05.07.2019      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 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

### Relação Nominal dos Funcionários do Projeto- JUNHO/2019

NOME	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA
01-João de Oliveira	02/10/2003	Coordenador	40 hs/semanais
02- Claudia Pereira Gomes Antila	10/02/2000	Médica Psiquiatra	10 hs/semanais
03-Rafael Bastianello Junior	11/11/2017	Médico Psiquiatra	10 hs/semanais
04-Fabiana Santos Nunes	02/05/2012	Assistente Social	30 hs/semanais
05-Aparecida de F.V.Scandola	02/01/2017	Fonoaudióloga	30 hs/semanais
06-Paulo César Mendonça	02/05/2007	Fisioterapeuta	20 hs/semanais
07-Mikaelly Ribeiro dos Santos	01/07/2018	Psicóloga	30 hs/semanais
08-Rodrigo Delgado	02/05/2017	Psicólogo	10 hs/semanais
09-Laura M. Hirata Ferreira	02/01/2018	Psicóloga	35 hs/semanais
10-Priscila Julio F. Oliveira	03/08/2015	Terapeuta Ocupacional	30 hs/semanais
11-Angelina Francine Pereira	01/06/2010	Psicopedagoga	40 hs/semanais
12-Samuel Ferreira de Campos	04/05/2015	Pedagogo	40 hs/semanais
13-Carlos Pichiguelli Neto	23/02/2015	Pedagogo	40 hs/semanais
14-Guilherme Violatto Loide	13/08/2018	Monitor	30 hs/semanais
15-Edilaine Cristina Azevedo	02/05/2016	Pedagoga	40 hs/semanais
16-Elizabeth Ap. Ferreira	17/03/2010	Educadora Física	40 hs/semanais
17-Daiane Custódio Cirino	01/05/2011	Educadora Física	40 hs/semanais
18-Pedro Luis de Souza	06/02/2019	Enfermeiro	30 hs/semanais
19-Nicholas Nilton M. Mendes	02/05/2018	Agente Social	40 hs/semanais
20-Ana Maria de Faria	25/09/2017	Serviços Gerais	40 hs/semanais
21-Luzia Mathias dos Santos	04/06/2018	Serviços Gerais	40 hs/semanais
22-Alisson Danilo Monteiro	11/07/2018	Monitor	40 hs/semanais
23-Geisa Grazielle Soriano	12/04/2018	Monitora	40 hs/semanais
25-Rafaela Mira de Araujo	18/02/2019	Estagiária T.Ocupacional	30hs/semanais
26-Ana Caroline E.Santos Paes	18/09/2018	Estagiária Pedagogia	30 hs/semanais
27-Luana Vieira Aragão	10/01/2019	Estagiária Pedagogia	30 hs/semanais

Sorocaba, 08 de Julho de 2019.

João Ferreira de Araújo - Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331051204624892029  
05/07/2019 12:16:34

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
 Período do extrato de 07 / 06 / 2019 até 05 / 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			213,19 C
07/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.036.496.661	4.000,00 C	
07/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.036.496.661	2,32 C	
07/06/2019		6962	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.042.092	1.599,00 D	
				07/06 6962 510042092-4 PRISCILA JULIO			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.259,00 D	
				033 0062 17391737836 FABIANA SANTOS NU			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.702	472,00 D	
				033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	514,00 D	
				033 1650 47735521820 RAFAELA MIRA DE A			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.029.790	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.029.791	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.029.792	10,18 D	340,97 C
				Cobrança referente 07/06/2019			
19/06/2019		0000	14134	699 Recabimento Fornecedor	221.215	10.972,36 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/06/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.132.740	795,00 D	
				19/06 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI			
19/06/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.230.056	1.101,00 D	
				19/06 6962 230056-7 ANGELINA FRANC			
19/06/2019		6962	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.042.092	1.101,00 D	
				19/06 6962 510042092-4 PRISCILA JULIO			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	1.010,00 D	
				033 0062 17391737836 FABIANA SANTOS NU			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.902	260,00 D	
				033 0468 45548373862 LUANA VIEIRA ARAG			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.903	260,00 D	
				033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.904	260,00 D	
				033 1650 47735521820 RAFAELA MIRA DE A			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.444.608	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.444.609	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.444.610	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.444.611	10,18 D	6.485,61 C
				Cobrança referente 19/06/2019			
26/06/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	110.036.819.002	6.000,00 D	485,61 C
05/07/2019		6962	06962	630 Resgate CDB	115.434	6.001,80 C	
05/07/2019		0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.113.338	750,00 C	
				05/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			



Agência 6962-0  
Conta corrente 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

---

Data 19/06/2019 Valor R\$ 10.972,36 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, agência de origem 9125, documento 974, lote 12134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 19/06/2019 15:13:22



## Consultas - Agenda financeira

G333080937191926030  
08/07/2019 10:00:37**Cliente**

---

Agência 6962-0  
Conta corrente 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

---

EFETUADO POR: JOAO F ARAUJO

---

DATA	DESCRICAO	VALOR
0807	CONTA-CORRENTE	83,48C
	BB CDB DI 500,00	500,00C
	DISPONIVEL	583,48C

---

VISANET INDISPONIVEL

---

EXTRATOS EMITIDOS NA SEMANA - 01

---

Transação efetuada com sucesso por: JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Organização:** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

**Serviço:** Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e Sua Família - Transtorno do Espectro Autista

**Mês:** 6 JUNHO 30 **Ano:** 2019

**Vagas Conveniadas:** 45 **Data:** 08/07/2019

**Índice de Execução:** 100,00% **Total** 1350

	Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	G. P. M.	16	Vl. Mineirão	Dr. Claudia Antila	13/05/2009		30
2	D. de L. M. B. O.	15	Jd. Maria Eugênia	Intermedica	25/09/2009		30
3	P. H. C. M.	12	Jd. São Marcos	Policlínica	28/10/2009		30
4	T. H. M. M.	11	Vl. Fiore	Dr. Claudia Antila	06/10/2010		30
5	J. V. G. de F.	11	Jd. Santa Barbara	Intermedica	27/10/2010		30
6	A. L. A. B.	12	Jd. S. Lorenzo	Dr. Susana R. Costa	17/08/2011		30
7	T. V. A.	11	Jd. Nova Sorocaba		30/11/2011		30
8	G. D. V.	10	Wanel Ville II	Dr. Sandro Blasi	16/02/2012		30
9	A. L. G. M.	11	Vl. Independência	CS Cerrado	08/03/2013		30
10	J. P. F. S.	9	Central Parque	Intermedica	04/09/2012		30
11	L. G. F.	10	Central Parque	Policlínica	06/11/2012		30
12	M. T. M.	9	Vl. Mineirão	Intermedica	31/01/2013		30
13	A. O. S.	9	Jd. Aeroporto	Pró Infância	29/04/2013		30
14	D. O. S.	8	Wanel Ville	Mediplan	28/08/2013		30
15	J. R. S.	9	Jd. Santa Lúcia	Aurica	28/11/2013		30
16	K. R. N. de O.	10	Jd. Julio de Mesquita	Associação Criança	25/03/2015		30
17	G. H. G. H.	9	Jd. Dos Passaros	Dr. Sandro Blasi	27/03/2015		30
18	J. B. de O. R.	7	Jd. Santa Paula	C. Integrado da Mulher	16/04/2015		30
19	M. B. B. A. da R.	10	Vl N. Sorocaba	Dr. Wanderley Rodrigues	18/05/2015		30
20	J. B. S.	14	Jd. Casa Branca	Dr. Gregory L. Pinto	26/06/2015		30
21	J. A. dos S.	7	Vl Leopoldina	Intermedica	25/08/2015		30
22	N. K. S. de C.	8	Vl São João	Dr. Thiago S. Fontana	21/10/2015		30
23	A. da P. M.	12	Jd. Sta Rosa	CRAS N. Esperança	03/02/2016		30
24	A. J. N. B.	10	Jd. Das Estrelas	Busca Espontânea	11/02/2016		30

25	M. S. B.	4	Wanel Ville IV	CS Barcelona	14/02/2017	30
26	G. M. A.	12	Jd. Ipiranga	Ubs Wanel Ville	18/03/2017	30
27	E. M. F.	8	Res. Deolinda Guerra	CS Marcia Mendes	03/04/2017	30
28	C. M.	11	Vi. Santana	DRS XVI	16/08/2017	30
29	I. R. A.	12	Jd. Imperatriz	USF Ulisses	25/08/2017	30
30	E. N. de O. C.	9	Wanel Ville	CAPS Aquarela	06/03/2018	30
31	E. da S.	10	Jd. Nilton Torres/Cajuru	Conselho Tutelar	16/04/2018	30
32	K. N. B. V.	12	Jd. Tropical	CAPS Aquarela	23/04/2018	30
33	G.A.C.	10	Vi. Haro	Associação Criança	07/05/2018	30
34	R. B. O. M.	5	Jd. Sta Paulina	CAPS Aquarela	21/05/2018	30
35	R. B. L.	6	Vi. Odin	Busca Espontânea	21/05/2018	30
36	L.C. daS.	6	Pq das Paineiras	CAPS Aquarela	25/05/2018	30
37	L. H. A.B.	5	Jd. São Judas Tadeu	Defensoria Pública	10/07/2018	30
38	L. A. S. P.	6	Jd. Nova Esperança	AMDE	03/09/2018	30
39	L. A. da S.	6	Jd. Zulmira	CS Vila Barão	03/09/2018	30
40	A.C.C.	5	Wanel Ville III	USF Ulisses	10/09/2018	30
41	J.V. do N. O.	7	Jd. Alpes	CAPS Aquarela	09/10/2018	30
42	F.L.C.	8	Jd. América	CAPSJ II Nise da Silveira/SP	20/02/2019	30
43	G. S.B.	6	Vi. Haro	CS VI Haro	11/03/2019	30
44	G.R. de J.	5	Jd. Das Tulipas	CS Marcia Mendes	26/03/2019	30
45	D.J. M. de L.	16	Jd. Maria Eugênia	Defensoria Publica	18/04/2019	30
<b>Total</b>						<b>1350</b>

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

João Ferreira de Araújo/Presidente



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba  
NÚCLEO DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO  
RUA LUIZ GARRIOTTI, 201 - 8º WANEI VILLE II - SOROCABA/SP  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 8421/004/01  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95  
CNPJ 00.469.300/0002-48

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

Tipo do Serviço: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoa com Deficiência e Sua Família - Transtorno do Espectro Autista

Mês/Ano: Junho/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupo	36	Produção artística com argila - riatividade, sentir novas texturas, coordenação motora e simbolização; Jogo no videogame "Just Dance" - imitação motora através da dança.	Carlos Pichigueli /Pedagogo
Grupo	12	Produção de livro - criação de texto e ilustrações; Memória, coesão e coerência . Desafio das cores - jogo de raciocínio lógico, cooperatividade e concentração.	Carlos Pichigueli /Pedagogo
Grupo Mães	29	Leitura e discussão do filme: "Zootopia" sobre profissões, corrupção, acessibilidade e persistência. Atividade de confecção de materiais e atividades. Orientação e devolutiva sobre os atendimentos.	Carlos Pichigueli /Pedagogo
Grupo de mães	21	Jogos cooperativos; caminhada; circuito; basquete adaptado, alongamentos, rolamento e rodas de conversa.	Daiane Custódio/ Educadora Física
Individual	2	Atividades na esteira; caminhada e circuito.	Daiane Custódio / Educadora Física
Grupo	36	Circuito psicomotor (agilidade, foco, noção espacial, lateralidade, equilíbrio, propriocepção, seguimentos de regras, rolamentos a frente noções de dentro/fora); caminhada; alongamentos; relaxamento.; expressão/imagem corporal; condicionamento, jogos adaptados, futebol, voley, basquete, jogos lúdicos e de mesa (dominó, jogo da velha, forca).	Daiane Custódio / Educadora Física
Familiar	2	Devolutiva dos atendimentos aos familiares.	Angelina F. Pereira/ Psicopedagoga

Individual	15	Atividades de: Formar palavras; leitura/escrita; reconhecimento das vogais/cores/números; contos de adição e subtração; leitura; treino de ortografia; coordenação motora fina; jogos no tablet; percepção visual/imaginação/concentração e tolerância; somar quantidades e formar sílabas.	Angelina F. Pereira/ Psicopedagoga
Individual	29	Atendimento Familiar; Acolhimento e escuta; Anamnese e triagem de casos novos; Orientações sobre processo de inclusão; Encaminhamentos diversos.	Fabiana Nunes/ Assistente Social
Grupo de mães	21	Roda de conversa sobre demandas individuais e/ou grupos com finalidade de proporcionar o protagonismo, empoderar e fortalecer vínculos.	Rodrigo Delgado/ Psicólogo
Grupos	37	Atividades de estimulação de fala e linguagem com histórias, brinquedos e livros. Comunicação alternativa/imagens.	Aparecida de Fátima Scandola/ Fonoaudióloga
Grupo	4	Estimulação de fala/discurso, automatização dos fonemas (/r/s/z/), grupo com (r), por meio de exercícios fonarticulatórios com pistas visuais, táteis e auditivas e	Isabella Camargo/ Fonoaudióloga
Grupo Mães	22	Orientação e atividades lúdicas acerca dos temas fonoaudiológicos.	Isabella Camargo/ Fonoaudióloga
Familiar	36	Orientações de AVD's e AVP's e esclarecimentos de dúvidas pertinentes aos atendimentos.	Priscila Julio Fernandes Oliveira / Terapeuta Ocupacional
Grupo	36	Atividades que estimulam a autonomia e independência nas AVD's (culinária, compras, troca de mercadorias, sistema monetário, regras de trânsito e social). Atividades de coordenação motora fina, visomotor, planejamento motor, estimulação sensorial, alongamento, relaxamento e aplicação de bandagens. Atividades cognitivas de memória, associações e raciocínio lógico.	Priscila Julio Fernandes Oliveira / Terapeuta Ocupacional
Grupo	23	Atividade de leitura reflexiva sobre princípios do ABA. Orientações referentes a demandas relacionadas a comportamento, acolhimento das angústias.	Mikaely Ribeiro/ Psicóloga
Grupos	36	Atividade de cinema: sentar; permanecer sentado; treino - imitação motora grossa e fina; contato visual, seguimento de instruções simples e generalizada; habilidades sociais. Treinos de aproximação sucessivas a estímulos aversivos (pentear o cabelo, colocar meia e etc.)Atividade externa: lanchonetes, praça, mercado e padaria.	Mikaely Ribeiro/ Psicóloga



Grupos	36	Atividades com foco sensoriais: planejamento motor, orientação espacial e organização do esquema corporal.	Paulo C. S. Mendonça/ Fisioterapeuta
--------	----	--	---

Obs: Por tratar-se de tratamento especializado para pessoas com TEA e orientações a família, as atividades tem características repetitivas até alcançar o objetivo traçado.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
<p><b>Com as crianças - Grupos:</b> Melhora na concentração e tolerância com tempo de execução da atividade. Melhora no contato visual. Melhora no desempenho em noção espacial e localização. Melhora na compreensão de situações na linguagem falada e escrita, com desenvolvimento dos elementos estruturais e correção de trocas e equívocos. Melhora na socialização e seguimento de regras. Compreensão sobre o sistema político do qual serão participantes e estímulo do diálogo e discurso. Melhora nos aspectos motores e sensoriais de lateralidade e planejamento motor. Ampliação do conhecimento sobre a ordem cronológica bem como noção de tempo. Aumento da independência e autonomia dos atendidos e tolerância de permanecer em locais públicos. Maior desenvoltura na realização das AVD's. Estimulação de saídas em família para o supermercado e outros lugares com diferentes estímulos; Favorecimento de aspectos emocionais do indivíduo com TEA. Progredir com a independência e autonomia nas AVD's e AVP's. Melhora no contato visual, na tolerância do tempo de espera. Maior agilidade em algumas crianças para realização de atividades motoras. Melhora no seguimento de instruções. <b>Atendimentos Individuais:</b> Ampliação da comunicação funcional por meio de imagens. Melhora significativa na atenção e aumento da tolerância. bom desempenho nas junções das sílabas e melhora na leitura e interpretação. <b>Com as mães:</b> Formação de novos vínculos, acolhimento de novas mães pelas próprias mães. Melhora da autoestima. Favorecimento de ambiente descontraído e alegre proporcionando o bem estar bio/psico/social das participantes. Empoderamento em relação ao desenvolvimento dos filhos. <b>Com a comunidade:</b> Conscientização e diálogo sobre a inclusão escolar e social dos autistas. Resolução de dúvidas, alinhamento de propostas e melhora consequente na socialização e desenvolvimento cognitivo e comportamental.</p>	

Sorocaba, 08 de julho 2019.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.



JOÃO DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



FABIANA SANTOS NUNES  
ASSISTENTE SOCIAL  
GRESS 45.431



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês de competência: JUNHO/2019			BANCO DO BRASIL	AG. 6962-0	C/C-41121-7
Receita com aplicações financeiras					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	07/06/2019	Saldo ANTERIOR			R\$ 340,97
221.215	19/06/2019	Recebimento Convênio SIAS		R\$ 10.972,36	R\$11.313,33
556.962.000.132.740	19/06/2019	Adiantamento Daiane Custódio	R\$ 695,00		R\$ 10.518,33
556.962.000.230.056	19/06/2019	Adiantamento Angelina Francine	R\$ 1.101,00		R\$ 9.517,33
556.962.510.042.092	19/06/2019	Adiantamento Priscila Julio Fernandes	R\$ 1.101,00		R\$ 8.416,33
61.901	19/06/2019	Adiantamento Fabiana Santos Nunes	R\$ 1.010,00		R\$ 7.406,33
61.902	19/06/2019	Adiantamento Luana Vieira Aragão	R\$ 260,00		R\$ 7.146,33
61.903	19/06/2019	Adiantamento Ana Caroline Eloi	R\$ 260,00		R\$ 6.886,33
61.904	19/06/2019	Adiantamento Rafaela Mira de Araújo	R\$ 260,00		R\$ 6.616,33
821.470.200.444.608	19/06/2019	Tarifa	R\$ 10,18		R\$ 6.615,15
821.470.200.444.609	19/06/2019	Tarifa	R\$ 10,18		R\$ 6.605,97
821.470.200.444.610	19/06/2019	Tarifa	R\$ 10,18		R\$ 6.495,79
821.470.200.444.620	19/06/2019	Tarifa	R\$ 10,18		R\$ 6.485,61
110.036.819.002	26/06/2019	Aplicação	R\$ 6.000,00		R\$ 485,61
550.191.000.113.338	05/07/2019	Transferência		R\$ 750,00	R\$ 1.235,61
550.191.000.113.338	05/07/2019	Transferência		R\$ 102,31	R\$ 1.337,92
110.036.819.002	05/07/2019	Resgate		R\$ 6.000,00	R\$ 7.337,92
110.036.819.002	05/07/2019	Resgate		R\$ 2,28	R\$ 7.340,20
556.962.000.132.740	05/07/2019	Pagto. Daiane Custódio Cirino	R\$ 1.394,00		R\$ 5.946,62
556.962.000.230.056	05/07/2019	Pagto. Angelina Francine Pereira	R\$ 1.501,00		R\$ 4.445,20
556.962.510.042.092	05/07/2019	Pagto. Priscila Julio	R\$ 1.792,00		R\$ 2.653,20



## 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

3.410.036.934.467	05/07/2019	Aplicação	R\$ 500,00	R\$ 2.153,20
70.501	05/07/2019	Pagto. Fabiana Santos Nunes	R\$ 416,00	R\$ 1.737,20
70.502	05/07/2019	Pagto. Luana Vieira Aragão	R\$ 540,00	R\$ 1.197,20
70.503	05/07/2019	Pagto. Ana Caroline Eloí	R\$ 483,00	R\$ 714,20
70.504	05/07/2019	Pagto. Rafaela Mira de Araújo	R\$ 540,00	R\$ 174,20
831.861.200.351.316	05/07/2019	Tarifa	R\$ 10,18	R\$ 164,02
831.861.200.351.317	05/07/2019	Tarifa	R\$ 10,18	R\$ 153,84
831.861.200.351.318	05/07/2019	Tarifa	R\$ 10,18	R\$ 143,66
831.861.200.351.319	05/07/2019	Tarifa	R\$ 10,18	R\$ 133,48
891.861.001.807.938	05/07/2019	Tarifa	R\$ 50,00	R\$ 83,48
	08/07/2019	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>R\$ 83,48</b>

**João Ferreira de Araújo**

**Presidente** RG nº 9.351.336-7



## Extrato conta corrente

G333080937191926011  
08/07/2019 09:44:05

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
 Período do extrato de 19 / 06 / 2019 até 08 / 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			340,97 C
19/06/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	221.215	10.972,36 C	
19/06/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI	556.962.000.132.740	795,00 D	
19/06/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 6962 230056-7 ANGELINA FRANC	556.962.000.230.056	1.101,00 D	
19/06/2019		6962	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 6962 510042092-4 PRISCILA JULIO	556.962.510.042.092	1.101,00 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 17391737836 FABIANA SANTOS NU	61.901	1.010,00 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0468 45548373862 LUANA VIEIRA ARAG	61.902	260,00 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI	61.903	260,00 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1650 47735521820 RAFAELA MIRA DE A	61.904	260,00 D	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.444.608	10,18 D	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.444.609	10,18 D	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.444.610	10,18 D	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.444.611	10,18 D	6.485,61 C
26/06/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	110.036.819.002	6.000,00 D	485,61 C
05/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	750,00 C	
05/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	102,31 C	
05/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.036.819.002	6.000,00 C	
05/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.036.819.002	2,28 C	
05/07/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI	556.962.000.132.740	1.394,00 D	
05/07/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 6962 230056-7 ANGELINA FRANC	556.962.000.230.056	1.501,00 D	
05/07/2019		6962	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/07 6962 510042092-4 PRISCILA JULIO	556.962.510.042.092	1.792,00 D	
05/07/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.410.036.934.467	500,00 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 17391737836 FABIANA SANTOS NU	70.501	416,00 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0468 45548373862 LUANA VIEIRA ARAG	70.502	540,00 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI	70.503	483,00 D	

---

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:15  
696206962 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019

NR. DOCUMENTO 176.962.510.042.092

VALOR TOTAL 1.792,00

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

CLIENTE: PRISCILA JULIO FERNANDES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 510.042.092-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.962.000.141.121

NR.AUTENTICACAO 4.AF2.03B.6AC.FC0.BCE

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.

---

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:15  
696206962 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.230.056  
VALOR TOTAL 1.501,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELINA FRANCINE PEREIRA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 230.056-7  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.141.121

---

NR. AUTENTICACAO 2.3DE.695.D28.043.0BC

---

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:15  
696206962 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.132.740  
VALOR TOTAL 1.394,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANE CUSTODIO CIRINO  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 132.740-2  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.141.121

---

NR. AUTENTICACAO F.3C3.157.96D.FA5.1F1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1650-0 - STA ROSALIA-SOROCABA-SP  
CONTA: 1.007.432-7

FAVORECIDO: RAFAELA MIRA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 477.355.218-20  
VALOR: R\$ 540,00  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070504  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D0.2F9.A1D.E80.09B



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES  
CPF/CNPJ: 395.210.118-40  
VALOR: R\$ 483,00  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: D.0EE.BD2.C32.902.A27

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 1.013.369-7

FAVORECIDO: LUANA VIEIRA ARAGAO  
CPF/CNPJ: 455.483.738-62  
VALOR: R\$ 540,00  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE9.389.597.6F0.B02



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333080937191926022  
08/07/2019 09:59:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 1.087.544-7

FAVORECIDO: FABIANA SANTOS NUNES  
CPF/CNPJ: 173.917.378-36  
VALOR: R\$ 416,00  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: B.BE7.355.760.1E3.94A



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333080937191926013  
08/07/2019 09:45:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.01  
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.087.544-7

FAVORECIDO: FABIANA SANTOS NUNES

CPF/CNPJ: 173.917.378-36

VALOR: R\$

1.010,00

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 6.45B.EEF.08C.2E7.447

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.01  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 1.013.369-7

FAVORECIDO: LUANA VIEIRA ARAGAO

CPF/CNPJ: 455.483.738-62

VALOR: R\$ 260,00

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: E.B72.ABB.C51.1CA.B9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.01  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES  
CPF/CNPJ: 395.210.118-40  
VALOR: R\$ 260,00  
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F0.6A1.1FD.A17.88D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.01  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS

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

AGENCIA: 1650-0 - STA ROSALIA-SOROCABA-SF

CONTA: 1.007.432-7

FAVORECIDO: RAFAELA MIRA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 477.355.218-20

VALOR: R\$ 260,00

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 5.F7B.144.829.873.1FC

---

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:48  
696206962 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.132.740
VALOR TOTAL	795,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANE CUSTODIO CIRINO  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 132.740-2  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.141.121  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A4C.33C.7CE.81D.1D1
------------------	-----------------------



19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:49  
696206962 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.230.056  
VALOR TOTAL 1.101,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELINA FRANCINE PEREIRA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 230.056-7  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.141.121

NR.AUTENTICACAO 2.548.0C0.998.F4D.9BA

---

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:49  
696206962 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 141.121-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	176.962.510.042.092
VALOR TOTAL	1.101,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRISCILA JULIO FERNANDES  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 510.042.092-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.962.000.141.121

=====

NR.AUTENTICACAO	D.0EF.478.BAC.7CD.D47
-----------------	-----------------------

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA074395 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.



## 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.

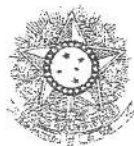
Certidão nº 19040041963-61

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 sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.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.



**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>>.

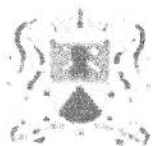
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 175.178/19-69**

Certidão via web

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.

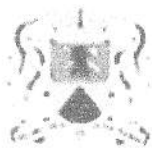
Certidão emitida às 11:19:47 h, do dia 12/06/2019.

Válida até 12/08/2019.

Código de autenticidade: **2E28FCFF14D10906**

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 184.592/19-69

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **34.64.52.3500.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	280969/19	6	19/07/2019

Certidão emitida às 10:55:55 h, do dia 08/07/2019.

Válida até 30/07/2019.

Código de autenticidade: **045A53B6FA4EA107**

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 00.499.300/0001-67  
**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:** 29/06/2019 a 28/07/2019

**Certificação Número:** 2019062901135284670981

Informação obtida em 08/07/2019 10:52:34

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