



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, 09 de Setembro 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 **AGOSTO/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 **SETEMBRO/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, 09 de Setembro 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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2019	06/09/2019	Hollerite/Agosto	Isabele Pires Camargo	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.640,00
06/09/2019	06/09/2019	Hollerite/Agosto	Angelina Francine Pereira	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.152,00
06/09/2019	06/09/2019	Hollerite/Agosto	Fabiana Santos Nunes	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.207,00
06/09/2019	06/09/2019	Hollerite/Agosto	Priscila Julio Fernandes Oliveira	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.807,00
06/09/2019	06/09/2019	Hollerite/Agosto	Luana Vieira Aragão	Recursos Humanos(5)	R\$ 800,00
06/09/2019	06/09/2019	Hollerite/Agosto	Elisabete Aparecida Ferreira	Recursos Humanos(5)	R\$ 2.134,00

TOTAL R\$ 12.740,00

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, 09 de Setembro de 2019.

DIRIGENTE:

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA – Contador – TC 1SP 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				AGOSTO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp IR	
0000098	ISABELE PIRES CAMARGO	34.335.196-1	19/08/2013	2	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
126.485.182-41	213.575.518-43	FONOAUDIOLOGO	06		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.661,02		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,81		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,01	26,61		
103	AUX CRECHE		241,08		
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-241,88	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-12,19	
079	DESC ADIANT EXTRA			-35,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.064,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,45	
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 0062 Conta: 01051503-3		TOTAL:	2.929,52	-1.353,52	
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.576,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
2.661,02 /M	2.687,63	2.445,75	2.687,63	215,01	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:	06.09.19		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21630/2017
R\$ 2.640,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período do Referência	
00.499.300/0001-67				AGOSTO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Código	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	399.203.478-09	PSICOPEDAGOGA	06		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.850,37		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,12		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	114,01		
066	DIAS DE FALTA	2,00			
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-190,02	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-249,69	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-46,55	
089	CONVENIO MÉDICO			-1.140,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-325,84	
Pagamento creditado em sua conta bancária: Agência: 69620 Conta: 230056-7		TOTAL:	2.964,50	-1.952,50	
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.012,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
2.850,37 /M	2.774,36	2.524,67	2.774,36	221,94	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:	06.09.19		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21630/2017
R\$ 2.152,00

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				AGOSTO/2019	
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000072	FABIANA SANTOS NUNES	24.523.558-9	02/05/2012	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
124.483.774-15	17391737836	ASSIST SOCIAL	06		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.613,84		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,74		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	78,42		
049	DESCONTO BAZAR			-56,00	
066	DIAS DE FALTA	2,00		-174,26	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-226,62	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-29,05	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.045,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,07	
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.693,00	-1.531,00	
Agência: 0062 Conta: 01087544-7		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.162,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
2.613,84 /M	2.518,00	2.291,38	2.518,00	201,44	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA: 06.09.19		Assinatura: 			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
00.499.300/0001-67 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				AGOSTO/2019	
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000140	PRISCILA JULIO FERNANDES OLIVEIRA	33.483.050-3	03/08/2015	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
129.822.632-48	327.442.588-57	TERAPEUTA OCUPAC	06		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.851,09		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,10		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,01	28,51		
103	AUX CRECHE		241,08		
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-259,16	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-53,73	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.140,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,89	
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	3.120,78	-1.453,78	
Agência: 69620 Conta: 42092-1		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.667,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
2.851,09 /M	2.879,60	2.620,44	2.879,60	230,36	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA: 06.09.19		Assinatura: 			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67			AGOSTO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp-IR
0000191	LUANA VIEIRA ARAGAO		29/01/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21630/2017 R\$ 800,00 </div>				
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,67	-260,67
Agência: 0468 Conta: 01013369-7		SALÁRIO LÍQUIDO:		540,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 06/09/19		Assinatura: 		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
00.499.300/0001-67			AGOSTO/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	Setor
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	2.430,11	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,90	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	97,20	
066	DIAS DE FALTA	2,00		-162,01
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-212,87
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-18,63
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-972,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21630/2017 R\$ 2.134,00 </div>				
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.528,21	-1.366,21
Agência: 69620 Conta: 131073-9		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.162,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.430,11 /M	2.365,30	2.152,43	2.365,30	189,22
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 06/09/2019		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- AGOSTO/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, 09 de Setembro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês de competência: AGOSTO/2019			BANCO DO BRASIL	AG. 6962-0	C/C-41121-7
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	08/08/2019	Saldo ANTERIOR			R\$ 0,09
550.191.000.113.338	20/08/2019	Depósito Recursos Próprios		R\$ 5.700,00	R\$5.700,09
556.962.000.131.073	20/08/2019	Adiantamento Elisabete Ferreira	R\$ 972,00		R\$ 4.728,09
556.962.000.230.056	20/08/2019	Adiantamento Angelina Francine	R\$ 1.140,00		R\$ 3.171,49
556.962.520.042.092	20/08/2019	Adiantamento Priscila Julio Fernandes	R\$ 1.140,00		R\$ 2.448,09
82.001	20/08/2019	Adiantamento Fabiana Santos Nunes	R\$ 1.045,00		R\$ 1.403,09
82.002	20/08/2019	Adiantamento Isabele Pires Camargo	R\$ 1.064,00		R\$ 339,09
82.003	20/08/2019	Adiantamento Luana Vieira Aragão	R\$ 260,00		R\$ 79,09
69.215	23/08/2019	Recebimento Convênio SIAS		R\$ 10.972,36	R\$11.051,45
812.481.200.165.288	05/09/2019	Tarifa	R\$ 60,00		R\$ 10.991,45
892.481.000.859.211	06/09/2019	Pacote de Serviços	R\$ 52,00		R\$ 10.939,45
556.962.000.131.073	06/09/2019	Pagto. Elisabete A. Ferreira	R\$ 1.162,00		R\$ 9.777,45
556.962.000.230.056	06/09/2019	Pagto. Angelina Francine Pereira	R\$ 1.012,00		R\$ 8.765,45
556.962.510.042.092	06/09/2019	Pagto. Priscila Julio Fernandes	R\$ 1.667,00		R\$ 7.098,45
90.601	06/09/2019	Pagto. Fabiana Santos Nunes	R\$ 1.162,00		R\$ 5.936,45
90.602	06/09/2019	Pagto. Isabele Pires Camargo	R\$ 1.576,00		R\$ 4.360,45
90.603	06/09/2019	Pagto. Luana Vieira Aragão	R\$ 540,00		R\$ 3.820,45
550.191.000.113.338	06/09/2019	Transferência Recursos Próprios utilizados	R\$ 3.820,56		R\$ 0,00
	06/09/2019	SALDO TOTAL			R\$ 0,00

João Ferreira de Araújo

Presidente RG nº 9.351.336-7

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

Gráfica
Kartu



Extrato conta corrente

G337091117538922013
09/09/2019 11:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 141121-7 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS
 Período do extrato de 20 / 08 / 2019 até 09 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,09 C
20/08/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 20/08 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	5.700,00 C	
20/08/2019		6962	99015	470 Transferência enviada 20/08 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	972,00 D	
20/08/2019		6962	99015	470 Transferência enviada 20/08 6962 230056-7 ANGELINA FRANC	556.962.000.230.056	1.140,00 D	
20/08/2019		6962	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 6962 510042092-4 PRISCILA JULIO	556.962.510.042.092	1.140,00 D	
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 17391737836 FABIANA SANTOS NU	82.001	1.045,00 D	
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 21357551843 ISABELE PIRES CAM	82.002	1.064,00 D	
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0468 45548373862 LUANA VIEIRA ARAG	82.003	260,00 D	79,09 C
23/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	69.215	10.972,36 C	11.051,45 C
05/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.165.288	60,00 D	
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2019	892.481.000.859.211	52,00 D	10.939,45 C
06/09/2019		6962	99015	470 Transferência enviada 06/09 6962 131073-9 ELISABETE A FE	556.962.000.131.073	1.162,00 D	
06/09/2019		6962	99015	470 Transferência enviada 06/09 6962 230056-7 ANGELINA FRANC	556.962.000.230.056	1.012,00 D	
06/09/2019		6962	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 6962 510042092-4 PRISCILA JULIO	556.962.510.042.092	1.667,00 D	
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 17391737836 FABIANA SANTOS NU	90.601	1.162,00 D	
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 21357551843 ISABELE PIRES CAM	90.602	1.576,00 D	
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0468 45548373862 LUANA VIEIRA ARAG	90.603	540,00 D	3.820,45 C
09/09/2019		6962	06962	144 Transferência enviada 09/09 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	3.820,45 D	
09/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JA074293 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
NÚCLEO DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO
RUA LUIZ GABRIELLI, 201 - Bº WANEIL VILLETTI - SOROCABA, SP
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº5421/006-01
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95
CNPJ 00.499.300/0002-48

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 - Translorno do Espectro Autista

Mês/Ano: Agosto/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupo Mães	16	Conversação com temáticas de comunicação/linguagem; dinâmicas.	Martha Nunes / Fonoaudióloga
Grupo	13	Atividade contação de histórias, nomeação de figuras (lince) com objetivo de possibilitar traçar o perfil linguístico geral do grupo e as dificuldades.	Martha Nunes / Fonoaudióloga
Individual	3	Atividades na esteira.	Elisabete Ap. Ferreira / Educadora Física
Grupo Mães	22	Paleta: Orientação referente Crises Convulsivas e Crises Epiléticas em pessoas com TEA; Paleta de orientação sobre higiene (íntima, oral/ouvido) dos atendidos e familiares.	Pedro Luis Gomes / Enfermeiro
Grupo Mães	22	Jogos cooperativos; caminhada; circuito; alongamentos e rodas de conversa.	Elisabete Ap. Ferreira / Educadora Física
Grupo	32	Circuito psicomotor (agilidade, foco, noção espacial, lateralidade, equilíbrio, propriocepção, seguimentos de regras, rolamentos a frente noções de dentro/fora); caminhada: expressão/imagem corporal; condicionamento, jogos adaptados, futebol, voley, basquete, jogos lúdicos e de mesa (forca, quebra cabeça, caça-palavras).	Elisabete Ap. Ferreira / Educadora Física

Individual	15	Atividades de coordenação motora fina: leitura/escrita; interpretação de texto; pontilhado; encaixe e formas grandes/pequenas; atividades no tablet; adição e subtração; quantidades; reconhecimento; letras/números/cores/figuras e objetos; ligar pontos; família silábica; montar palavras; formar sílabas e palavras; imitação de espaço; treino estímulo e resposta.	Angelina F. Peretral/ Psicopedagoga
Individual	11	Orientação; Atendimento familiar; encaminhamentos; escuta.	Fabiana Nunes/ Assistente Social
Grupo de mães	20	Roda de conversa sobre demandas individuais e/ou grupos com finalidade de proporcionar o protagonismo, empoderar e fortalecer vínculos.	Rodrigo Delgado/ Psicólogo
Grupos	13	Atividades gráficas; reforçamento do comportamento verbal; reforçamento dos comportamentos relacionadas a habilidades sociais, e a planejamento da rotina e de vida.	Pedro Luiz de Bastos Ferreira/ Psicólogo
Grupos	32	Atividades Gráficas; atividades cooperativas de lógica; atividades Individuais de lógica; reforçamento do comportamento verbal e social.	Pedro Luiz de Bastos Ferreira/ Psicólogo
Grupo	32	Atividades de noção espacial e corporal; atividades externas (padaria, mercado, lanchonete e sorveteria); Atividades com sistemas de troca e sistema monetário; regras sociais e trânsito; AVD's e AVP's (escovação e culinária); Culinária.	Priscila J. F. Oliveira / T.O
Grupos	32	Atividades motora com planejamento motor associado aos comandos verbais com expressão corporal e exemplo.	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			

Com as crianças - Grupos: Melhora na interação e comunicação. Boa tolerância e concentração nas atividades. Desenvolvimento significativo na parte de leitura e escrita. Aquisição de pré-requisitos para comportamentos mais complexos, expressar de maneira funcional sentimentos, desejos por acesso a item ou recusa dos mesmos e atividades. Desenvolvimento de habilidades sociais, favorece as relações interpessoais possibilitando ao paciente fatores de proteção no decorrer do seu desenvolvimento. Ampliação da compreensão e interação de mundo, bem como possibilidades de autonomia e socialização. Desenvolvimento de habilidades de resoluções de problemas. Inclusão dos atendidos em comemorações culturais brasileiras. Estimulação do uso de ambas as mãos nas tarefas cotidianas; Reconhecimento do corpo, do outro, do espaço em que se localiza. Ampliar o conhecimento e a permanência em locais distintos, bem como a interação social e civil. Diminuir seletividade e aumentar a independência. Melhora na concentração e tolerância com tempo de execução da atividade. Melhora no contato visual. Melhora no desenvolvimento 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. Planejamento motor. Atendimentos sistema político do qual serão participantes e estímulo do diálogo e discurso. Melhora nos aspectos motores e sensoriais de lateralidade e planejamento motor. Indivíduos: Melhora na atenção e interesse pelas atividades. Ampliação da comunicação funcional por meio de imagens. Melhora significativa na atenção e aumento da tolerância. Com as mães: Reflexão dos pais através das dinâmicas aplicadas. 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.


Sorocaba, 09 de agosto 2019.

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

JOÃO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
João de Oliveira
Coordenador
RG - 45.332.151-3

FABIANA SANTOS NUNES
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 45.431


AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
Fabiana Santos Nunes
Assistente Social
CRESS 45.431

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE



Organização:		ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA				
Serviço:		Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e Sua Família - Transorno do Espectro Autista				
Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019	
Vagas Conveniadas:	45	Data:	06/09/2019			
Índice de Execução:	94,91%	Total	1324			
Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	G. P. M.	VI. Mineirão	Dr. Claudia Antila	13/05/2009		31
2	D. de L. M. B. O.	Jd. Maria Eugênia	Intermedica	25/09/2009		31
3	P. H. C. M.	Jd. São Marcos	Policlínica	28/10/2009		31
4	T. H. M. M.	VI. Fiore	Dr. Claudia Antila	06/10/2010		31
5	J. V. G. de F.	Jd. Santa Barbara	Intermedica	27/10/2010		31
6	A. L. A. B.	Jd. S. Lorenzo	Dr. Susana R. Costa	17/08/2011		31
7	T. V. A.	Jd. Nova Sorocaba		30/11/2011		31
8	G. D. V.	Wanel Ville II	Dr. Sandro Blasi	16/02/2012		31
9	A. L. G. M.	VI. Independencia	CS Cerrado	08/03/2013		31
10	J. P. F. S.	Central Parque	Intermedica	04/09/2012		31
11	L. G. F.	Central Parque	Policlínica	06/11/2012		31
12	M. T. M.	VI. Mineirão	Intermedica	31/01/2013		31
13	A. O. S.	Jd. Aeroporto	Pró Infancia	29/04/2013		31
14	D. O. S.	Wanel Ville	Mediplan	28/08/2013		31
15	J. R. S.	Jd. Santa Lúcia	Aurica	28/11/2013		31
16	K. R. N. de O.	Jd. Julio de Mesquita	Associação Criança	25/03/2015		31
17	J. B. de O. R.	Jd. Santa Paula	C. Integrado da Mulher	16/04/2015		31
18	M. B. B. A. da R.	VI N. Sorocaba	Dr. Wanderley Rodrigues	18/05/2015		31
19	J. B. S.	Jd. Casa Branca	Dr. Gregory L. Pinto	26/06/2015		31
20	J. A. dos S.	VI Leopoldina	Intermedica	25/08/2015		31
21	N. K. S. de C.	VI São João	Dr. Thiago S. Fontana	21/10/2015		31
22	A. J. N. B.	Jd. Das Estrelas	Busca Espontânea	11/02/2016		31
23	M. S. B.	Wanel Ville IV	CS Barcelona	14/02/2017		31

24	G. M. A.	12	Jd. Ipiranga	Ubs Wanel Ville	18/03/2017	31
25	C. M.	11	VI. Santana	DRS XVI	16/08/2017	31
26	I. R. A.	12	Jd. Imperatriz	USF Ulisses	25/08/2017	22
27	E. N. de O. C.	9	Wanel Ville	CAPS Aquarela	06/03/2018	31
28	E. da S.	10	Jd. Nilton Torres/Cajuru	Conselho Tutelar	16/04/2018	31
29	K. N. B. V.	12	Jd. Tropical	CAPS Aquarela	23/04/2018	31
30	G.A.C.	10	VI. Haro	Associação Criança	07/05/2018	31
31	L.C. das.	6	Pq das Palmeiras	CAPS Aquarela	25/05/2018	31
32	L. H. A. B.	5	Jd. São Judas Tadeu	Defensoria Pública	10/07/2018	31
33	L. A. S. P.	6	Jd. Nova Esperança	AMDE	03/09/2018	31
34	L. A. da S.	6	Jd. Zulmira	CS Vila Barão	03/09/2018	31
35	A.C.C.	5	Wanel Ville III	USF Ulisses	10/09/2018	31
36	J.V. do N.O.	7	Jd. Alpes	CAPS Aquarela	09/10/2018	31
37	F.L.C.	8	Jd. América	CAPSIJ II Nise da Silveira/SP	20/02/2019	31
38	G.S.B.	6	VI. Haro	CS VI Haro	11/03/2019	31
39	G.R. de J.	5	Jd. Das Tulipas	CS Marcia Mendes	26/03/2019	31
40	D.J. M. de L.	16	Jd. Maria Eugênia	Defensoria Pública	18/04/2019	31
41	M. E. F. M.	7	Jd. Sonia Maria	CAPS Aquarela	01/04/2019	31
42	J. V. de O.	13	Jd. Nova Sorocaba	DRS XVI	15/07/2019	31
43	R.B.M.	23	Jd. São Guilherme 3	AMAS SEDE	30/07/2019	31
Total						1324

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

João Ferreira de Araújo/Presidente



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

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual****Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 12/08/2019 às 08:42:39**

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

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

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

Código da Declaração: AAD0DF48.590EAB7D.B43452C9.DF7F72C6

EMISSÃO GRATUITA

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 08:16:14 do dia 05/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2020.

Código de controle da certidão: **7E35.8BEC.D8E0.3425**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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

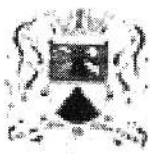
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 25/08/2019 a 23/09/2019**Certificação Número:** 2019082500314019649930

Informação obtida em 02/09/2019 11:29:40

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 201.734/19-23

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 11:47:44 h, do dia 19/08/2019.

Válida até 18/10/2019.

Código de autenticidade: **3B70F1732AB24DF8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 211.368/19-66

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **34.64.52.3500.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	280969/19	4	19/09/2019

Certidão emitida às 09:08:12 h, do dia 06/09/2019.

Válida até 30/09/2019.

Código de autenticidade: **078E5D9F7EA70F3E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Agosto/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
ATIVO					
CAIXA					
1.1.11.01.001.9	CAIXA	4.417,68	126.537,87	120.890,32	10.065,23
Total da Conta:		4.417,68	126.537,87	120.890,32	10.065,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.11.02.001.5	BANCO DO BRASIL	22.841,46	130.962,37	135.442,57	18.361,26
1.1.11.02.002.4	SANTANDER	2.617,48	45.264,32	41.197,90	6.683,90
1.1.11.02.005.1	BANCO SICOOB C/C 97253383	2.440,04	21.757,00	0,00	24.197,04
1.1.11.02.006.0	B. BRASIL C/C 41120-9 - CMDCA	0,00	19.381,08	19.379,08	2,00
1.1.11.02.008.9	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNIC	68,94	28.146,78	17.164,27	11.051,45
1.1.11.02.009.8	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNI	10.950,71	43.962,50	54.557,94	355,27
1.1.11.02.010.4	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE EST/	37.831,37	70.884,24	79.283,81	29.431,80
1.1.11.02.011.3	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCACAO	62,59	43.640,56	43.309,25	393,90
Total da Conta:		76.812,59	403.998,85	390.334,82	90.476,62
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.11.03.001.1	BANCO DO BRASIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.11.03.003.0	TITULO DE CAPITALIZACAO - SICO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.11.03.004.9	B.DO BRASIL CONV. EDUCACAO ES	64.062,72	0,00	43.640,56	20.422,16
1.1.11.03.005.8	POUPANCA BCO DO BRASIL C/C 41.	501,24	0,82	502,06	0,00
1.1.11.03.006.7	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 141.	7.500,00	7.506,75	7.506,75	7.500,00
1.1.11.03.007.6	POUPANCA BCO DO BRASIL C/C 41.	0,68	8.000,00	0,00	8.000,68
Total da Conta:		72.564,64	45.507,57	51.649,37	66.422,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
1.1.11.04.003.6	DEPOSITOS A COMPENSAR	20,00	144,00	20,00	144,00
1.1.11.04.008.1	CARTOES A RECEBER	3.785,67	14.929,00	7.404,32	11.310,35
Total da Conta:		3.805,67	15.073,00	7.424,32	11.454,35
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.11.05.002.3	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.185,88	49.665,20	49.785,20	4.065,88
1.1.11.05.003.2	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1.1.11.05.005.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.951,89	3.274,05	2.964,17	16.261,77
Total da Conta:		27.237,77	52.939,25	52.749,37	27.427,65
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					
1.1.11.08.005.0	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SES	54.683,63	0,00	0,00	54.683,63
1.1.11.08.006.9	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	70.884,24	70.884,24	70.884,24	70.884,24
1.1.11.08.007.8	CONVENIO SIAS FEDERAL	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
Total da Conta:		139.697,87	70.884,24	70.884,24	139.697,87
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	51.205,54	0,00	3.214,28	47.991,26
Total da Conta:		64.783,38	0,00	3.214,28	61.569,10
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	660.776,80	0,00	0,00	660.776,80
Total da Conta:		890.541,77	0,00	0,00	890.541,77
DEPRECIACOES					

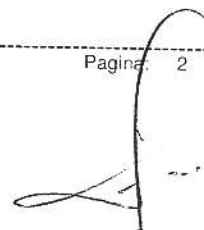
AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Contabilidade

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Agosto/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
1.1.12.03.001.6	VEICULOS	-144.969,66	0,00	0,00	-144.969,66
1.1.12.03.002.5	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-10.750,13	0,00	116,55	-10.866,68
1.1.12.03.003.4	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
1.1.12.03.004.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.764,32	0,00	365,50	-33.129,82
Total da Conta:		-209.657,92	0,00	482,05	-210.139,97
IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE					
1.1.12.04.002.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
1.1.12.04.003.0	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	443.622,05	0,00	0,00	443.622,05
1.1.12.04.004.0	VEICULOS - DOAÇÃO	142.667,50	0,00	0,00	142.667,50
Total da Conta:		596.160,55	0,00	0,00	596.160,55
DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE					
1.1.12.05.002.8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.409,72	0,00	82,25	-2.491,97
1.1.12.05.003.7	VEICULOS	-19.022,32	0,00	2.377,79	-21.400,11
Total da Conta:		-21.432,04	0,00	2.460,04	-23.892,08
Total do Grupo:		1.646.883,09	714.940,78	700.088,81	1.661.735,06



0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

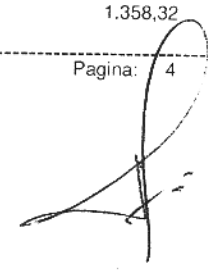
Balancete Analítico do mês de: Agosto/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.11.01.001.0	SALARIOS A PAGAR	-63.808,75	68.680,83	82.890,83	-78.018,75
2.1.11.01.003.9	INSS A RECOLHER	-206.689,53	2.762,26	15.635,36	-219.562,63
2.1.11.01.004.8	IRRF A RECOLHER	-89.557,27	3.110,58	5.716,37	-92.163,06
2.1.11.01.005.7	FGTS	-153.416,09	6.490,49	12.596,24	-159.521,84
2.1.11.01.006.6	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSIST	-24.731,11	0,00	280,74	-25.011,85
2.1.11.01.008.4	I.S.S. A RECOLHER	-3.708,00	0,00	0,00	-3.708,00
2.1.11.01.009.3	FORNECEDORES	-18.992,36	9.798,25	10.556,28	-19.750,39
2.1.11.01.011.9	PROVISÃO DE FÉRIAS	-90.496,89	21.384,12	26.895,96	-96.008,73
2.1.11.01.012.8	PROVISÃO 13o SALÁRIO	-79.660,71	823,22	13.573,76	-92.411,25
2.1.11.01.013.7	PENSÃO JUDICIAL	-755,82	755,82	1.161,36	-1.161,36
Total da Conta:		-731.816,53	113.805,57	169.306,90	-787.317,86
CONTRATOS / CONVENIOS					
2.1.11.04.005.6	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SES	-55.110,61	0,00	0,00	-55.110,61
2.1.11.04.006.5	CONVENIO SIAS FEDERAL	-14.525,00	0,00	0,00	-14.525,00
Total da Conta:		-69.635,61	0,00	0,00	-69.635,61
PARCELAMENTO DE INSS					
2.1.12.02.001.1	PARCELAMENTO DE INSS	-164.235,92	6.174,02	0,00	-158.061,90
Total da Conta:		-164.235,92	6.174,02	0,00	-158.061,90
FUNDO PATRIMONIAL					
2.2.21.01.001.7	SUPERAVITs ACUMULADOS	-868.206,72	0,00	0,00	-868.206,72
2.2.21.01.004.4	AJUTES - DEPRECIACÃO	112.198,84	0,00	0,00	112.198,84
Total da Conta:		-756.007,88	0,00	0,00	-756.007,88
Total do Grupo:		-1.721.695,94	119.979,59	169.306,90	-1.771.023,25

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Agosto/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
DESPESAS					
TRABALHISTA ADM / PROJETO					
3.1.11.01.001.2	SALARIOS	416.945,85	62.358,75	64,70	479.239,90
3.1.11.01.003.0	13º SALARIO	37.456,19	5.458,08	0,00	42.914,27
3.1.11.01.005.9	VALE TRANSPORTES	16.440,29	3.795,05	1.037,55	19.197,79
3.1.11.01.006.8	VALE REFEIÇÃO	76.954,95	11.154,91	0,00	88.109,86
3.1.11.01.008.6	FERIAS E ADIC. DE 1/3	49.941,58	7.277,44	0,00	57.219,02
3.1.11.01.010.1	EXAMES MEDICOS	1.195,21	40,00	0,00	1.235,21
3.1.11.01.011.0	HORAS EXTRAS	623,63	0,00	0,00	623,63
3.1.11.01.013.9	UNIFORMES	499,34	0,00	0,00	499,34
3.1.11.01.015.7	F.G.T.S	34.012,14	6.527,72	0,00	40.539,86
3.1.11.01.020.0	SEGURO DE VIDA	3.065,83	379,08	0,00	3.444,91
3.1.11.01.021.9	CONVENIO MEDICO	14.073,00	4.456,27	2.333,72	16.195,55
3.1.11.01.023.7	GRATIFICAÇÃO	7.486,37	1.032,00	0,00	8.518,37
3.1.11.01.024.6	BOLSA AUXILIO	9.016,09	1.152,00	0,00	10.168,09
3.1.11.01.028.2	PLANO DENTÁRIO	113,40	1.065,72	1.058,40	120,72
Total da Conta:		667.823,87	104.697,02	4.494,37	768.026,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO					
3.1.11.02.001.9	ENERGIA ELETRICA	7.615,40	728,18	0,00	8.343,58
3.1.11.02.002.8	AGUA	9.182,64	1.147,87	0,00	10.330,51
3.1.11.02.004.6	MATERIAL DE LIMPEZA	15.653,01	2.219,36	0,00	17.872,37
3.1.11.02.005.5	MATERIAL DE CONSUMO	2.739,10	158,60	0,00	2.897,70
3.1.11.02.006.4	COPA E COZINHA	49.576,26	7.377,31	0,00	56.953,57
3.1.11.02.007.3	DESPESAS COM VEICULOS	12.399,02	13.773,72	0,00	26.172,74
3.1.11.02.008.2	ESTACIONAMENTO	82,50	0,00	0,00	82,50
3.1.11.02.009.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.484,92	17,00	0,00	6.501,92
3.1.11.02.010.8	SEGUROS	6.061,96	1.187,91	0,00	7.249,87
3.1.11.02.012.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.124,76	2.038,65	0,00	19.163,41
3.1.11.02.014.4	MULTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.11.02.015.3	I.P.V.A	56,82	0,00	0,00	56,82
3.1.11.02.016.2	MATERIAL P/ ESCRITORIO	3.346,05	819,94	0,00	4.165,99
3.1.11.02.017.1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.940,54	631,00	0,00	4.571,54
3.1.11.02.022.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17.558,53	350,00	0,00	17.908,53
3.1.11.02.023.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	13.420,00	2.580,00	0,00	16.000,00
3.1.11.02.024.2	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	1.464,64	138,52	0,00	1.603,16
3.1.11.02.025.1	IMPOSTOS E TAXAS	1.412,85	188,05	0,00	1.600,90
3.1.11.02.026.0	DESPESAS LEGAIS	18,51	0,00	0,00	18,51
3.1.11.02.027.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	86,45	12,95	0,00	99,40
3.1.11.02.028.9	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
3.1.11.02.029.8	ASSINATURAS	1.777,83	246,29	0,00	2.024,12
3.1.11.02.031.3	ALUGUEIS	8.884,58	1.414,81	0,00	10.299,39
3.1.11.02.032.2	DESPESAS DE VIAGENS	484,17	713,74	0,00	1.197,91
3.1.11.02.033.1	DEPRECIACÃO	3.373,62	482,05	0,00	3.855,67
3.1.11.02.034.0	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.814,42	259,00	0,00	5.073,42
3.1.11.02.035.0	LANCHES E REFEIÇÕES	294,09	18,00	0,00	312,09
3.1.11.02.036.9	MEDICAMENTOS	184,80	0,00	0,00	184,80
3.1.11.02.037.8	OUTRAS DESPESAS	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
3.1.11.02.039.6	CONFRATERNIZAÇÕES	3.460,52	0,00	0,00	3.460,52
3.1.11.02.042.0	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	11.494,29	845,04	0,00	12.339,33
3.1.11.02.043.0	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	729,65	0,00	0,00	729,65
Total da Conta:		210.595,19	37.347,99	0,00	247.943,18
DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE					
3.1.11.03.001.5	SALÁRIOS	235.692,15	30.346,94	1.045,27	264.993,82
3.1.11.03.003.3	13º SALÁRIO	21.089,52	3.180,33	0,00	24.269,85
3.1.11.03.005.1	VALE TRANSPORTE	2.707,42	310,00	0,00	3.017,42
3.1.11.03.008.9	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	28.119,37	4.240,44	0,00	32.359,81
3.1.11.03.010.4	EXAMES MÉDICOS	433,33	0,00	0,00	433,33
3.1.11.03.011.3	HORAS EXTRAS	2.319,56	318,90	0,00	2.638,46
3.1.11.03.012.2	AVISO PRÉVIO	0,00	1.358,32	0,00	1.358,32



AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Agosto/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
3.1.11.03.015.0	FGTS	19.154,36	2.840,29	0,00	21.994,65
3.1.11.03.023.0	GRATIFICAÇÃO	1.245,12	232,85	0,00	1.477,97
3.1.11.03.025.8	AUXILIO CRECHE	4.580,52	723,24	0,00	5.303,76
3.1.11.03.026.7	PLANO DENTÁRIO	-94,50	0,00	0,00	-94,50
Total da Conta:		315.246,85	43.551,31	1.045,27	357.752,89
DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE					
3.1.11.04.001.1	ENERGIA ELÉTRICA	5.992,83	0,00	0,00	5.992,83
3.1.11.04.002.0	AGUA	6.885,55	1.449,54	0,00	8.335,09
3.1.11.04.003.0	TELEFONE	9.107,16	1.892,83	0,00	10.999,99
3.1.11.04.004.9	MATERIAL DE LIMPEZA	166,85	172,05	0,00	338,90
3.1.11.04.005.8	MATERIAL DE CONSUMO	507,32	8,00	0,00	515,32
3.1.11.04.006.7	COPA E COZINHA	1.699,07	159,04	0,00	1.858,11
3.1.11.04.007.6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	27,50	0,00	27,50
3.1.11.04.009.4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.068,16	1.677,02	0,00	6.745,18
3.1.11.04.010.0	SEGUROS	368,52	908,79	0,00	1.277,31
3.1.11.04.012.9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	0,00	0,00	50,00
3.1.11.04.016.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	263,58	0,00	0,00	263,58
3.1.11.04.017.4	MATERIAL DE INFORMÁTICA	79,00	0,00	0,00	79,00
3.1.11.04.022.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	89.715,00	19.180,00	0,00	108.895,00
3.1.11.04.023.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.680,64	3.208,00	0,00	31.888,64
3.1.11.04.024.5	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.761,73	238,80	0,00	3.000,53
3.1.11.04.025.4	IMPOSTOS E TAXAS	211,33	85,96	0,00	297,29
3.1.11.04.028.1	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.11.04.031.6	ALUGUEIS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.11.04.033.4	DEPRECIACÃO	17.220,28	2.460,04	0,00	19.680,32
3.1.11.04.036.1	MEDICAMENTOS	147,40	0,00	0,00	147,40
3.1.11.04.037.0	OUTRAS DESPESAS	671,80	0,00	0,00	671,80
3.1.11.04.038.0	CONFRATERNIZAÇÃO	926,86	0,00	0,00	926,86
3.1.11.04.039.9	CONSULTAS MÉDICAS	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
3.1.11.04.040.5	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PR	1.499,01	1.000,00	0,00	2.499,01
Total da Conta:		180.552,09	32.467,57	0,00	213.019,66
DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING					
3.1.12.01.001.7	SALARIOS	159.911,90	23.337,48	409,56	182.839,82
3.1.12.01.003.5	13º SALARIO	21.546,18	4.935,35	0,00	26.481,53
3.1.12.01.005.3	VALE TRANSPORTE	158,70	0,00	0,00	158,70
3.1.12.01.008.0	FERIAS C/ ADIC. 1/3	28.728,21	6.580,47	0,00	35.308,68
3.1.12.01.012.4	AVISO PREVIO	1.073,77	0,00	0,00	1.073,77
3.1.12.01.015.1	F.G.T.S.	29.483,41	4.737,93	0,00	34.221,34
3.1.12.01.021.3	CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	599,76	-599,76
3.1.12.01.023.1	GRATIFICAÇÃO	45.965,10	33.690,73	0,00	79.655,83
3.1.12.01.025.0	PERICULOSIDADE	20.404,21	3.200,26	0,00	23.604,47
3.1.12.01.026.9	PLANO DENTÁRIO	-529,20	0,00	0,00	-529,20
Total da Conta:		306.742,28	76.482,22	1.009,32	382.215,18
DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING					
3.1.12.02.003.1	TELEFONE	18.871,51	4.145,88	0,00	23.017,39
3.1.12.02.005.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15,96	0,00	15,96
3.1.12.02.007.8	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.320,00	180,00	0,00	1.500,00
3.1.12.02.008.7	ESTACIONAMENTO	77,50	11,00	0,00	88,50
3.1.12.02.009.6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	423,70	0,00	0,00	423,70
3.1.12.02.012.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.150,00	2.444,00	0,00	18.594,00
3.1.12.02.016.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.021,39	0,00	0,00	1.021,39
3.1.12.02.017.6	MATERIAL DE INFORMÁTICA	17,00	0,00	0,00	17,00
3.1.12.02.024.7	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	158,85	0,00	158,85
3.1.12.02.031.8	ALUGUEIS	149,58	0,00	0,00	149,58
3.1.12.02.035.4	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.12.02.037.2	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
Total da Conta:		42.230,68	7.567,69	0,00	49.798,37
DESPESAS FINANCEIRAS					

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Contabilidade

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Agosto/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Movimento do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Debito	Credito	
3.1.12.03.001.0	DESPESAS BANCÁRIAS	11.457,47	1.505,53	0,00	12.963,00
3.1.12.03.004.7	JUROS PASSIVOS	33.833,06	4.748,05	0,00	38.581,11
Total da Conta:		45.290,53	6.253,58	0,00	51.544,11
DESPESAS COM EVENTOS					
3.1.12.04.001.6	EVENTOS	4.159,34	387,83	0,00	4.547,17
3.1.12.04.002.5	FESTA JUNINA	11.184,12	10.381,73	0,00	21.565,85
3.1.12.04.003.4	ALMOÇO / JANTARES	0,00	236,00	0,00	236,00
3.1.12.04.006.1	AÇÃO ENTRE AMIGOS	197,36	63,00	0,00	260,36
3.1.12.04.007.0	CAMISETAS	38.221,95	0,00	0,00	38.221,95
3.1.12.04.009.9	BAZAR	2.695,24	290,49	0,00	2.985,73
Total da Conta:		56.458,01	11.359,05	0,00	67.817,06
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS					
3.2.21.01.001.9	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-15.621,52	2.702,77	1.964,00	-14.882,75
3.2.21.01.004.6	TELEMARKETING	-393.621,76	0,00	47.277,37	-440.899,13
3.2.21.01.006.4	FESTA JUNINA	-18.467,50	0,00	5.399,50	-23.867,00
3.2.21.01.007.3	ALMOÇO / JANTARES	0,00	0,00	8.122,00	-8.122,00
3.2.21.01.010.8	AÇÃO ENTRE AMIGOS	-30.075,00	0,00	87.976,00	-118.051,00
3.2.21.01.015.3	CAMISETAS	-69.092,00	0,00	0,00	-69.092,00
3.2.21.01.016.2	PALESTRA AUTISMO	-645,00	0,00	0,00	-645,00
3.2.21.01.017.1	BAZAR	-6.321,45	0,00	267,00	-6.588,45
3.2.21.01.035.0	REEMBOLSO DUCATO	-13.800,00	0,00	1.800,00	-15.600,00
3.2.21.01.036.9	OUTRAS RECEITAS	-30.299,88	0,00	0,00	-30.299,88
Total da Conta:		-577.944,11	2.702,77	152.805,87	-728.047,21
RECEITAS DE CONVÊNIOS					
3.2.21.02.001.5	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-178.652,50	0,00	26.162,50	-204.815,00
3.2.21.02.002.4	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA -	-75.941,58	0,00	21.944,72	-97.886,30
3.2.21.02.005.1	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO	-364.905,00	0,00	0,00	-364.905,00
3.2.21.02.007.0	SAUDE - ESTADUAL	-499.987,05	0,00	70.884,24	-570.871,29
3.2.21.02.009.8	PREFEITURA DE SOROCABA CMDC	-44.916,00	0,00	9.600,00	-54.516,00
3.2.21.02.012.2	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SIAS	-2.075,00	0,00	0,00	-2.075,00
3.2.21.02.020.2	(-) I.S.S	7.594,74	0,00	0,00	7.594,74
Total da Conta:		-1.158.882,39	0,00	128.591,46	-1.287.473,85
RECEITAS COM DOAÇÕES					
3.2.21.03.003.0	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.434,15	0,00	0,00	5.434,15
3.2.21.03.004.9	OUTRAS DOAÇÕES	-15.926,47	0,00	0,00	-15.926,47
3.2.21.03.005.8	DEPOSITO JUDICIAL	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00
Total da Conta:		-12.490,32	0,00	0,00	-12.490,32
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.21.20.001.3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	-809,83	0,00	7,57	-817,40
Total da Conta:		-809,83	0,00	7,57	-817,40
Total do Grupo:		74.812,85	322.429,20	287.953,86	109.288,19
Total Geral:		0,00	1.157.349,57	1.157.349,57	0,00
Liquido Apurado:		74.812,85			109.288,19

Jose Geraldo de Oliveira
 José Geraldo de Oliveira
 TC 1SP - 162.717/0-3
 CPF - 020.818.248-32