



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 Agosto de 2019.

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

REF.: Solicitação de Repasse de Auxílio Mensal.

Solicitamos o pagamento no montante de R\$ 26.162,50, do recurso a ser recebido para auxiliar no pagamento das despesas, junto ao Banco do Brasil, agência 191-0 c/c nº 41.118-7, referente ao mês de **AGOSTO 2019**.

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

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

Cordialmente,

João Ferreira de Araújo
Presidente



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

LEI 11.025 de 18 de Dezembro de 2014

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

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

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

DATA	DOCUMENTO			Valor R\$	Natureza do Gasto
	TIPO	Nº	Favorecido		
10/07/2019	Nota Fiscal	836	SS Distrib. Emb.e Descartaveis	2.129,36	Mat.Consumo
12/07/2019	Fatura	4.211.920	Telefônica Brasil S.A	470,74	Mat.Consumo
26/07/2019	Nota Fiscal	194.892	Kalunga Com. Ind.Gráfica Ltda	615,39	Mat.Consumo
29/06/2019	Nota Fiscal	2.873	Planoativo Serv Com Eq Inform	600,00	Eq.Informatica
07/08/2019	Hollerite	85	Margarida Marques	1.199,03	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	10	Djanira da Silva Trevelim	1.159,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	65	Daiane Custodio Cirino	2.169,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Recibo Férias	187	Sonia Maria Francisca Pereira	1.545,48	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	190	Elen Candido da Silva	675,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Recibo	5	Edna Martins de Jesus	1.125,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	33	José Maria de Oliveira	2.032,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	195	Patricia P de Lima dos Santos	689,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	169	Jade de Padua Fleuri	1.300,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	196	Bruna Rafaela Macedo	680,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	168	Ana Maria de Faria	997,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	187	Sonia Maria Francisca Pereira	550,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	184	Gabrielli Mendes Lima	800,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	193	Rafaela Mira de Araujo	800,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	188	Egydio de Souza Lopes Neto	800,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	4	Simone Silva Maia	3.018,00	Rec. Humanos
07/08/2019	Hollerite	179	Luzia Matias dos Santos	1.062,00	Rec. Humanos
09/08/2019	Rescisão	185	Ana Caroline Eloi Santos Paes	649,06	Rec. Humanos
09/08/2019	Rescisão	188	Egydio de Souza Lopes Neto	513,89	Rec. Humanos
09/08/2019	Recibo Férias	179	Luzia Matias dos Santos	1.514,74	Rec. Humanos
				27.093,69	
				26.162,50	
				931,19	

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

Sorocaba, 9 de Agosto 2019


João Ferreira de Araújo

Presidente



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

**DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS E
DESCARTAVEIS S.S.**

Rua Ana Romano Stefanelli, 735
Parque Santa Isabel
SOROCABA-SP
1532295656
18052230

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 836
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35190732302581000102550010000008361661583108
CHAVE DE ACESSO
3519 0732 3025 8100 0102 5500 1000 0008 3616 6158 3108

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190491591630 10/07/2019 17:17

CNPJ
32302581000102

122A DA OPERAÇÃO
DA DENTRO DO ESTADO.

SERIEÇÃO ESTADUAL 98203694117 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
13 AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

C.N.P.J./C.F.P.F.
00499300000167 DATA DA EMISSÃO
10/07/19

ENDEREÇO
RUA NOVA ODESSA, 201 BAIRRO/DISTRITO
CIDADE JARDIM

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 32224646 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/19 HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 07/05/19 Valor: 1.064,68 Parcela: 2 Vencto: 14/08/19 Valor: 1.064,68

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 370,99 VALOR DO ICMS 66,78 BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.129,36

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.129,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA ANA ROMANO STEFANELI 159 FRETE POR CONTA 0-CONTABILIZAÇÃO Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT XXX0011 PLACA DO VEICULO SP 15264733000100

MUNICÍPIO SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 669685815110

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE I MARCA DIVERSAS PESO BRUTO 3,134 PESO LÍQUIDO 64,093

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	VR CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
1026	REFIL SABONETE ERVA DOCE CLEENE 800 ML	34012090	000	5102	EM	6,000	7,16	42,96	42,96	7,73	0,00	18 0
1114	PAPEL HIG ROLAO BCO CASPE 8 ROLOS	48030096	060	5405	ED	8,000	23,10	184,90	0,00	3,00	0,00	0 70
132	LUVAS PLAST DESC TALGE 1X100	39262000	000	5102	EM	20,000	1,98	39,60	0,00	7,13	0,00	18 0
348	SACO DE PANO ALVEJADO 1X5	63052500	000	5102	PCT	2,000	14,43	28,86	0,00	2,59	0,00	18 0
393	SACO P/ LIXO PTO 40 LTS 100UN	39232190	060	5405	PCT	3,000	18,47	55,41	0,00	0,00	0,00	0 0
399	SACO P/ LIXO PTO REFORÇADO 100 LTS 5X8	39232190	060	5405	PCT	3,000	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0 0
656	TOALHA BODINA FIBROCARB 45x75 6X200 M	48122000	060	5405	EX	3,000	83,70	251,10	0,00	0,00	5,90	0 70
662	ALCOOL GEL GIRASSOL 5 LTS	34011110	060	5405	GL	1,000	38,73	38,73	0,00	0,00	0,00	0 0
726	INTERFOLHA CASTELINHO 20X21 BCO 1X1300	48192000	060	5405	PCT	36,000	7,92	285,12	0,00	0,00	0,00	0 0
980	LIMPADOR MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500 ML	34022000	060	5405	UN	14,000	5,27	73,78	0,00	0,00	0,00	0 0
975	ALCOOL SAFRA 92,6V 1LT	22071030	060	5405	LT	24,000	2,14	51,36	0,00	0,00	0,00	0 0
395	SACO P/ LIXO PTO 100 LTS 100UN	39232190	060	5405	PCT	17,000	34,28	582,76	0,00	0,00	0,00	0 0
1452	COPO PLAST CRISTALCOPO BCO 100 ML 25X100	39241000	060	5405	EX	3,000	77,48	232,44	0,00	0,00	0,00	0 0
367	LIMPA PISOS DETAX 5 LTS	34021190	060	5405	GL	1,000	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0 0
346	LIMPA ALUMINIO DETAX AL PLUS 5LTS	38249941	000	5102	GL	1,000	19,87	19,87	0,00	3,58	0,00	18 0
1467	ROLO DE ALUMINIO LUMIPAM 45X7,5 MTS	76071110	000	5102	MT	6,000	4,48	26,70	0,00	4,83	0,00	18 0
86	COLHER SOBREMESA CRISTAL PRAFEITA 1X100	39241000	060	5405	EX	1,000	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0 0
388	SACO P/ LIXO PTO REFORÇADO 60 LTS 5X8	39232190	060	5405	PCT	17,000	38,58	655,86	0,00	0,00	0,00	0 0
1007	SACO P/ LIXO PTO 20 LTS 100UN	39232190	060	5405	PCT	3,000	8,67	26,01	0,00	0,00	0,00	0 0
676	ESPONJA VERDE AMARELA SCRITE 2X 1X10	68050090	060	5405	PCT	1,000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0 0
1321	PANO MULTIUSO SLIM NOBRE VERDE 28X300	63079010	000	5102	ROL	1,000	85,77	85,77	0,00	15,44	0,00	18 0
363	TORSEDA DE PAPEL PRÁTICA 1X2	48189000	000	5102	PCT	12,000	3,53	42,36	0,00	7,62	0,00	18 0
1556	VASSOURA MADRI CONDOR	96031000	060	5405	UN	1,000	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0 0
1401	LUVAS DE LIMPEZA DANNY AMARELA TAMANHO M	40151900	000	5102	PR	4,000	3,35	13,40	0,00	2,41	0,00	18 0
1126	DISPENSADOR HIG ROLAO 300/500MTS BCO NOBRE	39259090	060	5405	UN	1,000	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0 0
1116	PAPEL HIG ROLAO BCO CASPE 8 ROLOS	48030096	060	5405	ED	1,000	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0 0
1026	REFIL SABONETE ERVA DOCE CLEENE 800 ML	34012090	000	5102	EM	12,000	7,16	85,92	85,92	15,47	0,00	18 0

CALCULO DO I S S Q N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
It: 1,3,4,15,16,21,22,24,27 Tributado integralmente.
Ic: 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,23,25,26 Cobrado anteriormente
- Pedido: 66602

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

RESERVADO AO FISCO

End. Entrega: RUA LUIZ GABRIOTTI, 201, CEP: 18055009 WANDEL VILLE II SOROCABA-SP



G333090859143971022
09/08/2019 09:02:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:38
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081011351851733533110004679810000106468

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA E D S S EIRELI

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA E D S S EIRELI

CNPJ: 32.302.581/0001-02

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUT

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.064,68
VALOR COBRADO	1.064,68

NR.AUTENTICACAO D.493.891.420.534.B86

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

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

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

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

Assinada por	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	09/08/2019 08:53:29
	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	09/08/2019 09:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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



G338091031375810015
09/08/2019 10:34:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:35
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817266390972851933533110004179760000109299

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA E D S S EIRELI

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA E D S S EIRELI

CNPJ: 32.302.581/0001-02

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUT

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	80.906
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.092,99
VALOR COBRADO	1.092,99

NR.AUTENTICACAO F.588.3F1.82D.E68.906

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

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

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

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

Assinada por	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	09/08/2019 10:28:58
	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	09/08/2019 10:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017.CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

41.118.7

vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Frederico Luiz Carlos Bernal, 1376 - Cidade Marquês
CEP: 04711-936
2 IM 2.871.440-0 - INP/MNF: 02.598.150/0001-02
Ampla

Página 1 de 4

Local 11609
Uso NEGÓCIO

Telefone 3222-4646 0
DV 8
NRC 04211920110

Total da Fatura 470,74
Vencimento 12/07/2018
Mês 07/2019



DDD CERRADO SPI 862 1
AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
R NOVA ODESSA 201 - JD VERA CRUZ I
18055-360 SOROCABA - SP

18030 - 9 L

Central de Relacionamento:
10315



Vencimento
12/07/2019

72080918890687900000863023030719

SERVIÇOS

Vivo Internet
Outros Serviços
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

171,89
299,16
0,69

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

SAC: 103 15. PNE de
fala/audição: 142.
Loja Vivo: acesse
vivo.com.br
Cliente Vivo em
Americana/SP,
a loja Vivo mais
próxima a você:
R Fernando Camargo
122, Centro
Americana/SP

TOTAL A PAGAR

470,74

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

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

AMATEL 1391 e 1352 para Delimitar a fatura. Recurso de atendimento VIVO igual com a prefixo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3222-46460	07/19	8	1031 9943
Total da Fatura		DV	Vencimento	
470,74		8	12/07/19	

Não fature ou pature este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000041 707410291165 093222464609 071931907126



Página 1 de 4





G334121108365970012
12/07/2019 11:10:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.06
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000004-1 70741029116-5
09322246460-9 07193190712-6
Data do pagamento 12/07/2019
Valor Total 470,74
Pagamento agendado.

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 12/07/2019 11:09:24
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 12/07/2019 11:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Jedi

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3519 0743 2838 1100 5119 5500 1000 1948 9213 1623 3531

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

Nº 194892
SERIE 1/1
FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135190536405042 26/07/2019 14:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669560260117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Amas Assoc dos Amigos dos Artistas

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

00.499.300/0001-67

DATA DA EMISSÃO

26/07/2019

ENDEREÇO

R Nova Odessa, 201

BAIRRO / DISTRITO

Cidade Jardim

CEP

13055-360

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1532-4646

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

238,10

VALOR DO I.C.M.S.

42,84

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

615,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

615,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
1	CX			30,4	30,460					
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm	48025610	560	5929	PT	10	22,30	223,00	0,00	0,00
223502	Pen Drive Bgb USB 2.0 Titan preto 4GB	85235190	400	5929	BT	1	20,90	20,90	20,90	3,76
245284	Envelope officio 14x229 srpc 75g 130 Rowi	48171000	060	5929	CX	2	10,40	20,80	0,00	0,00
245231	Envelope comercial 114x162 srpc 75g 140	48171000	060	5929	CX	2	8,20	16,40	0,00	0,00
301628	Fita adesiva dupla face Fixa Forte 19mmx	35061090	000	5929	BT	2	18,70	37,40	37,40	6,73
176340	Caneta esferográfica 1.0mm cristal verde	96081000	460	5929	CX	1	27,90	27,90	0,00	0,00
301357	Fita adesiva dupla face papel 12mmx30mm	48114110	400	5929	PT	1	13,50	13,50	13,50	2,43
195379	Clips nr. 60 galvanizado (lata 2500g) Spi	83059000	000	5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39
620370	Pincel marca texto lumi-color 6 cores 20	96082000	560	5929	BT	3	12,80	38,40	0,00	0,00
663425	Regua em poliestireno 30 cm cristal 901.	39261000	060	5929	PT	4	2,40	9,60	0,00	0,00
209617	Cola em bastão 10g 65715 Spiral Office P	35061090	200	5929	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52
760821	Visor pasta suspensa plastico cetig.bran	39261000	060	5929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00
765705	Cartao de ponto mensal palha Spiral PT 1	48201000	060	5929	PT	1	8,30	8,30	0,00	0,00
210135	Cola Instantanea 20g Super Bonder Loctit	35061010	000	5929	BT	1	10,90	10,90	10,90	1,95
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 Durac	85061010	200	5929	BT	1	58,40	58,40	58,40	10,51
623829	Pilha alcalina pequena AA 80673782 Durac	85061010	200	5929	BT	1	41,90	41,90	41,90	7,54
248508	Envelope saco kraft natural 80g 240x340	48171000	560	5929	BT	2	5,30	10,60	0,00	0,00
507681	Pasta cyrampo azul Spiral PT 10 UN	48209000	060	5929	PT	1	12,30	12,30	0,00	0,00

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal, contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS, Conforme Artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) CODIGO de Defesa do Consumidor

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 138,73 (23%) Fonte: IBPT
Faturamento 306090 (260819 205,13 + 240919 205,13 - 251019 205,13)
ICMS retido no cupom fiscal N.138332
ICMS retido no cupom fiscal N.138332
Merc: Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:38
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190611914772451914600004400115379930000020513

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Amas Assoc dos Amigos dos Artistas

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	80.903
NOSSO NUMERO	6119477245
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	205,13
DESCONTO/ABATIMENTO	6,97
VALOR COBRADO	198,16

NR.AUTENTICACAO C.367.58E.376.E64.F5D

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

09/08/2019 08:55:19

09/08/2019 09:02:36

Transação efetuada com sucesso

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:38
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190611914772471914200004400115180530000020513

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Amas Assoc dos Amigos dos Artistas

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	80.902
NOSSO NUMERO	6119477247
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	205,13
DESCONTO/ABATIMENTO	6,97
VALOR COBRADO	198,16

NR. AUTENTICACAO A.31A.43E.B89.441.C52

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

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

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

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

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 09/08/2019 08:54:34
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 09/08/2019 09:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:38
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190611914772461914400004400115980220000020513

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Amas Assoc dos Amigos dos Autistas

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	80.904
NOSSO NUMERO	6119477246
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	205,13
DESCONTO/ABATIMENTO	6,97
VALOR COBRADO	198,16

NR. AUTENTICACAO D.08D.137.CC2.F19.034

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	09/08/2019 08:56:08
	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	09/08/2019 09:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Número da
NFS-e
2887

Data e Hora da Emissão	17/07/2019 10:31:21	Competência	17/7/2019	Código de Verificação	715036957
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRÉ - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

não informado*

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Avisos

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



G335241012260564013
24/07/2019 10:15:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:38
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069836006272709750003979600000060000

BENEFICIARIO:

PLANOATIVO C C E I LTD

NOME FANTASIA:

PLANOATIVO C C E I LTD

CNPJ: 08.860.329/0001-34

PAGADOR:

AMAS

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	72.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR. AUTENTICACAO 5.1C5.DD3.20D.3FC.DE3

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	24/07/2019 10:14:35
	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	24/07/2019 10:15:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JULHO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000085	MARGARIDA MARQUES	13.434.255-0	16/10/2012	1
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
108.553.044-61	05242318856	AUX DE COZINHA		02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	21,00	864,39	
025	FERIAS	9,00	357,92	
028	1/3 DE FERIAS		121,44	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,34	
040	MEDIA ADICIONAL AS FERIAS		6,39	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO		25,93	
049	DESCONTO BAZAR			-10,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-70,36
080	I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS	8,00		-39,72
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-345,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,60
094	LIQUIDO PAGO EM FERIAS			-446,03
822	PLANO DENTAL			-56,70
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.376,41	-968,41
Agência: 69620 Conta: 9926-0		SALÁRIO LIQUIDO:		408,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.234,84 /M	1.376,07	819,96	1.376,07	110,08

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/08/2019 Assinatura: Margarida Marques

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		JULHO/2019		
00.499.300/0001-67		ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000010	DJANIRA DA SILVA TREVELIM	14.422.782	02/02/2004	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
129.535.792-24	25388928802	AUX DE SERV GERAIS		02

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,17	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	86,44	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-105,70
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-493,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,05
822	PLANO DENTAL			-56,70
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.321,45	-655,45
Agência: 3987X Conta: 06424-6		SALÁRIO LIQUIDO:		666,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.234,84 /M	1.321,28	1.215,58	1.321,28	105,70

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 7/8/19 Assinatura: Djaniira Lira da Silva

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO


C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JULHO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000065	DAIANE CUSTODIO CIRINO	46.248.689-8	01/02/2012	
Dp. IR		0		
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto. Setor	
210.735.773-51	38160355823	PROF DE ED FISICA	06	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.376,23	
015	GRATIFICAÇÃO		130,52	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,29	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	71,29	
066	DIAS DE FALTA	1,00		
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-79,21
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-216,68
075	HORAS DE FALTA	8,27		-21,52
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-91,27
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-950,00
				-0,65
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.578,33	-1.359,33
Agência: 69620 Conta: 132740-2		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.219,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.376,23 /M	2.407,56	2.190,88	2.407,56	192,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07.08.2019		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		


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

00.499.300/0001-67		Período de Referência		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS		03/12/2018		
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000190	ELEN CANDIDO DA SILVA		03/12/2018	
Dp. IR		0		
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto. Setor	
		ESTAGIARIO	02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,33	
049	DESCONTO BAZAR			-25,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	700,33	-305,33
Agência: 0566 Conta: 60885054-3		SALÁRIO LÍQUIDO:		395,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
700,00 /M	700,00	700,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07.08.2019		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		


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


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
00.499.300/0001-67				JULHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000005	EDNA MARTINS DE JESUS	20.329.132	02/01/2002	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função		Depto	Setor
127.908.342-47	09384404896	AUX DE SERV GERAIS		02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84		
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,16		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,08	98,79		
049	DESCONTO BAZAR			-83,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-105,53	
075	HORAS DE FALTA	2,34		-14,41	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-493,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,85	
822	PLANO DENTAL			-37,80	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>			
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.366,59	-734,59	
Agência: 69620 Conta: 111774-2		SALÁRIO LÍQUIDO:		632,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.234,84 /M	1.319,22	1.213,69	1.319,22	105,53	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA: 07/08/2019		Assinatura: Edna Martins de Jesus			

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
00.499.300/0001-67				JULHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000033	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	12.824.148	01/06/2010	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função		Depto	Setor
108.601.306-62	020.771.798-21	AJ DE MANUTENÇÃO		02	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.732,53		
015	GRATIFICAÇÃO		450,00		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,19		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	69,30		
049	DESCONTO BAZAR			-6,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-202,66	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-10,89	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-693,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,47	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>			
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	2.252,02	-913,02	
Agência: 0062 Conta: 01086842-7		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.339,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.732,53 /M	2.251,83	2.049,17	2.251,83	180,14	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA: 07/08/2019		Assinatura: Jose Maria de Oliveira			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JULHO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000195	PATRICIA PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS		17/06/2019	
			Dp. IR	
			0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	
		ESTAGIARIO	02	
Setor				
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,63	
075	HORAS DE FALTA	3,33		-11,30
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33
				
		TOTAL:	700,63	-291,63
		SALÁRIO LIQUIDO:		409,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
700,00 /M	688,70	688,70	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07.08.19		Assinatura: <i>Patricia Pereira de Lima</i>		

ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000169	JADE DE PADUA FLEURI	41.533 819-0	27/10/2017	
			Dp. IR	
			0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	
210.678.301-48	43653125880	AUX ADMINISTRATIVO	02	
Setor				
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.412,78	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,79	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,02
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-565,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,55
				
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	1.413,57	-678,57
* Agência: 69620	Conta: 43686-0	SALÁRIO LIQUIDO:		735,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.412,78 /M	1.412,78	1.299,76	1.412,78	113,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07.08.19		Assinatura: <i>Jade Fleuri</i>		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JULHO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000196	BRUNA RAFAELA MACEDO		10/06/2019	
			Dp. IR	
			0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
		ESTAGIARIO	02	
Sector				
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00	
049	DESCONTO BAZAR			-20,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00
		TOTAL:	700,00	-300,00
		SALÁRIO LÍQUIDO:		400,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
700,00 /M	700,00	700,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07.08.19		Assinatura: Bruna Rafaela M. Alves		

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

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JULHO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000168	ANA MARIA DE FARIA	27.659.790-4	25/09/2017	
			Dp. IR	
			0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
125.066.790-08	18223148870	AUX DE SERV GERAIS	06	
Sector				
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,11	
049	DESCONTO BAZAR			-65,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-98,78
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-493,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,08
099	DESC VALE TRANSPORTE	0,06		-74,09
		TOTAL:	1.234,95	-730,95
		SALÁRIO LÍQUIDO:		504,00
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.234,84 /M	1.234,84	1.136,06	1.234,84	98,78
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA: 07.08.2019		Assinatura:		

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência	
00.499.300/0001-67		JULHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000184	GABRIELLI MENDES LIMA		17/09/2018
			Dp.IR: 0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
		ESTAGIARIO	02
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,65
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
			-260,00 -0,65
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,65
Agência: 15121 Conta: 42770-5		SALÁRIO LÍQUIDO:	540,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00
			Deposito FGTS
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA: 07.08.19		Assinatura: <i>Gabrielli M. L.</i>	

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência	
00.499.300/0001-67		JULHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000193	RAFAELA MIRA DE ARAUJO		18/02/2019
			Dp.IR: 0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
		ESTAGIARIO	06
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento
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		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
			-260,00 -0,33
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,33
Agência: 15121 Conta: 42770-5		SALÁRIO LÍQUIDO:	540,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00
			Deposito FGTS
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA: 07.08.19		Assinatura: <i>Rafaela Mira de Araujo</i>	


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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
00.499.300/0001-67		JULHO/2019		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000004	SIMONE SILVA MAIA	20.532.463.0	04/10/2001	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.823.712-41	15833787823	ASS. ADMINISTRATIVO	02	

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	3.667,01		
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,96		
102 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	256,69		
049 DESCONTO BAZAR			-18,00	
071 INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-431,60	
072 IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-169,02	
079 DESC ADIANT EXTRA			-250,00	
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.466,00	
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,24	
822 PLANO DENTAL			-37,80	
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:		
Agência: 0062 Conta: 01084222-7		3.924,66	-2.372,66	
		SALÁRIO LÍQUIDO:	1.552,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.667,01 /M	3.923,70	3.492,10	3.923,70	313,89

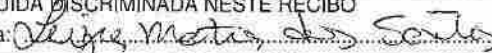
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/08/19 Assinatura: 

00.499.300/0001-67		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000179	LUZIA MATIAS DOS SANTOS	22.277.790-4	04/06/2018	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
123.289.748-82	11023305828	AUX DE LIMPEZA	06	

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84		
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,63		
071 INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-98,78	
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-493,00	
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,60	
099 DESC VALE TRANSPORTE	0,06		-74,09	
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:		
Agência: 3499 Conta: 15928-4		1.235,47	-666,47	
		SALÁRIO LÍQUIDO:	569,00	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.234,84 /M	1.234,84	1.136,06	1.234,84	98,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/08/2019 Assinatura: 

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência	
00.499.300/0001-67		JULHO/2019	
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000185	ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES		03/09/2018
			0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto
		ESTAGIARIO	06
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento
001	SALARIO BASE DO MES	30.00	650,00
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,10
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		-260,00
822	PLANO DENTAL		-0,40
			-58,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">A</p> <p style="margin: 0;">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p> </div>			
Pagamento creditado em sua conta bancária:		TOTAL:	800,10
Agência: 0062 Conta: 020146902		SALÁRIO LÍQUIDO:	483,00
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
650,00 /M	650,00	650,00	0,00
			Deposito FGTS
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA: 07 / 08 / 19...		Assinatura: Ana Caroline Paes	

G337090945256491012
09/08/2019 09:48:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3499 ITAVUVU SP
Conta corrente (com DV) 159284
CPF 110.233.058-28
Nome favorecido LUZIA MATIAS DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.905
Valor 1.514,74
Data transferência 09/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8736A1292812981D

Assinada por J7267017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

09/08/2019 09:47:53
09/08/2019 09:48:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Departamento: NUCLEO WANEL VILLE

Setor: ...

Notificação

Nome do Empregado: LUZIA MATIAS DOS SANTOS

0000179/08/19

Cart.Prof.: 00000014355 / 00094

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 04/06/2018

PERIODOS:	Data Inicial	Data Final
de Aquisição:	04/06/2018	03/06/2019
de Abono Pecuniário:	/ /	/ /
de Gozo das Férias:	05/08/2019	03/09/2019

Base para Cálculo da Remuneração das Férias		
Faltas: 4	Salario Base:	1.234,84
	Adicionais:	0,00
	Media Adicional:	0,00
	Base de Cálculo:	1.234,84

A) Período de Gozo do Mês de: Agosto / 2019			B) Período de Gozo do Mês de: Setembro / 2019		
- Descrição do Item -	- Rendimento -	- Desconto -	- Descrição do Item -	- Rendimento -	- Desconto -
FERIAS	1.111,36		FERIAS	123,48	
1/3 DE FERIAS	370,45		1/3 DE FERIAS	41,16	
I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS		118,54	I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS		13,17
Totais:	1.481,81	-118,54	Totais:	164,64	-13,17
	Líquido: 1.363,27			Líquido: 151,47	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.514,74** (um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos *****)

Ciente:

Luiza matias dos Santos
assinatura do empregado

SOROCABA, 06 de Julho de 2019

[Assinatura]
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

R E C I B O D E F É R I A S

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

Recebi da firma: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS *****
estabelecida a RUA NOVA ODESSA 201 *****
bairro JD VERA CRUZ ***** na cidade de SOROCABA ***** a importância de R\$ **1.514,74**
um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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

SOROCABA, 03 de Agosto de 2019

local e data

Luiza matias dos Santos
assinatura do empregado



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES Ref. Mês JULHO/2019

1- JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA

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

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

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

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

2. OBJETIVOS DO PROGRAMA

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

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

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



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

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

3- METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

Horário de funcionamento: 8:00 ÀS 12:00 HS

13:00 ÀS 17:00 HS - meio período e Período integral

Dias de funcionamento na semana: Segunda a sexta-feira

Faixa etária da população atendida: 08 a 29 anos e 11 meses.

Capacidade de atendimento dos serviços prestados: 35

Vagas existentes: 35

Vagas ocupadas: 35

5- RECURSOS FÍSICOS EXISTENTES

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

São recursos físicos da AMAS:

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

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



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

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

6- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- 01 TV" de 55"
- 01 TV de 20"
- 08 Computadores
- 05 Impressoras
- 02 Esteiras
- 02 Bicicletas Ergométricas
- Aparelhos Específicos para atendimento Fisioterápico
- Aparelhos Específicos para atendimento Fonoaudiológico.

7- ATENDIMENTO DIÁRIO TERAPÊUTICO

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

8- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS:

CLASSE 1:

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

CLASSE 2:

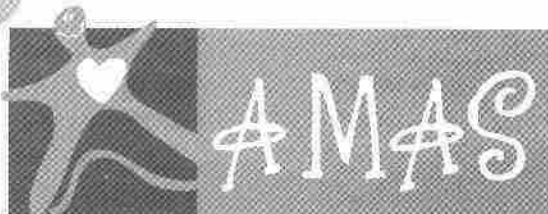
- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos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

CLASSE 3:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;

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



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

-Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;

-Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;

-Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 4:

-Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;

-Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;

-Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;

-Informática adaptada uma vez na semana;

-Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;

-Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;

-Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;

-Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 5:

-Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;

-Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;

-Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;

-Informática adaptada uma vez na semana

-Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;

-Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;

-Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;

-Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 6:

-Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;

-Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;

-Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;

-Informática adaptada uma vez na semana;

-Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;

-Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;

-Atividades extra-classe, como interação na Feira livre do Jardim Simus, andar de bicicleta na praça Márcia Mendes e atividades recreativas no Centro Esportivo do Jardim Simus;

-Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL FEIRA



CENTRO ESPORTIVO JARDIM SIMUS



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

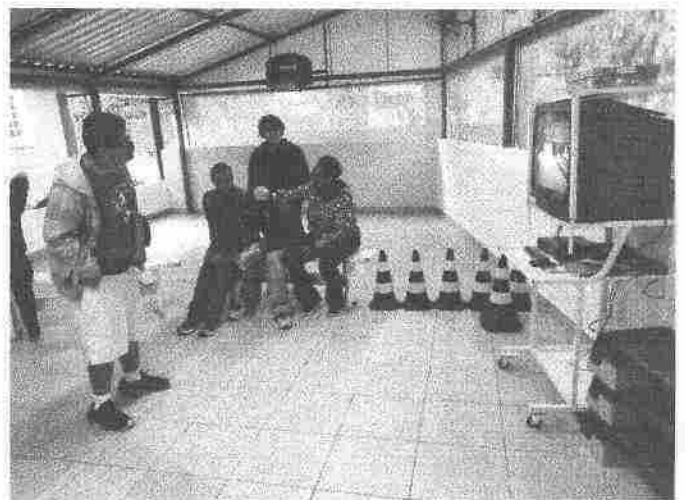
Gráfica
Kartel



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

ATIVIDADES SENSORIAL COM A EQUIPE : Professor de Educação Física, Professora de Artes e Terapeuta Ocupacional





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





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



9- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO MÊS SUBSEQUENTE

No mês de **AGOSTO** foram retomadas as atividades de acordo com a Proposta Pedagógica e também com os atendimentos com a Equipe Técnica (Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga) toda a Equipe de profissionais, estarão trabalhando o Tema: Dia dos Pais e Aniversário da Cidade de Sorocaba.

Sorocaba, 08 de Agosto de 2019.

João Ferreira de Araújo
Presidente
RG: 9.351.336-7

Jeane Pereira de Lima Collaço
Diretora
RG. 17.700.296

Ano Letivo: 2019

Data: 06/08/2019 13:48:44

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251155

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 011

Turma: EEE 3a INTEGRAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	GABRIEL TELES DAS NEVES	000109681806	1	SP	10/11/2006	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	2	GIOVANA DE MACEDO MELO	000110117280	0	SP	23/10/2006	REMA	AUTISTA INFANTIL
0	3	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	4	LEONARDO ANTUNES DA SILVA CAMARGO	000110756531	5	SP	17/06/2010	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	5	LUCAS SAMUEL TELES DE SOUZA	000113358784	7	SP	03/03/2010	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	6	VICTOR HENRIQUE VIEIRA CAMARGO	000111562367	9	SP	15/04/2009	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	7	YAN GABRIEL SANTOS PEREIRA	000108545157	4	SP	12/01/2006	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	8	RAMON SOUZA ASSIS	000113061994	1	SP	13/04/2011	ATIVO	AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 06/08/2019 13:48:44

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251585

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 008

Turma: EEE 3F INTEGRAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	ALINE SUCS PINTO	000105527698	1	SP	19/11/1999	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	2	GUSTAVO DE BRITO OLIVEIRA	000045884762	8	SP	27/12/1994	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	3	JAINÉ TAIRINY PEREIRA DOS SANTOS	000105527575	7	SP	06/03/1992	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	4	MARCOS RAPHAEL FARIAS SHIRAGA	000049864156	9	SP	31/03/1998	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	5	RAPHAEL BARBOSA DE MOURA	000046609042	0	SP	09/04/1996	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	6	BIANCA CAMARGO CANALONGA	000042232347	0	SP	23/12/1994	ATIVO	AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 06/08/2019 13:48:44

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251502

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 009

Turma: EEE 3E INTEGRAL

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

Ano Letivo: 2019

Data: 06/08/2019 13:48:44

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251411

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 013

Turma: EEE 3D INTEGRAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 6

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	BIANCA CAMARGO CANALONGA	000042232347	0	SP	23/12/1994	REMA	AUTISTA INFANTIL
0	2	JULIANE SOARES ROCHA	000105528236	1	SP	01/01/1993	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	3	LUCAS MARTINS DE JESUS	000106898864	9	SP	20/11/1992	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	4	MARCOS ADRIANO NUNES PASCHOA	000045312747	2	SP	03/01/1996	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	5	MICHEL MARCOS POSS DOS SANTOS	000048893284	1	SP	27/11/1992	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	6	WESLEY ELIAS PINTO	000105528282	8	SP	12/01/1996	ATIVO	AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2019

Data: 06/08/2019 13:48:44

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251312

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 014

Turma: EEE 3C INTEGRAL

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

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

Ano Letivo: 2019

Data: 06/08/2019 13:48:44

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 234251247

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 012

Turma: EEE 3B INTEGRAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCDM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
0	1	ALEFE BRANTES CRESPO	000110832384	4	SP	03/01/2007	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	2	BRUNO HENRIQUE ANTUNES SILVA	000107843216	8	SP	06/01/2003	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	3	JOAO PEDRO IGNACIO ROLIM	000104686395	2	SP	08/11/2001	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	4	LUCAS FRANCISCO ALBERTO GIL	000104604727	9	SP	20/11/2004	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	5	NICOLAS DE CAMPOS OLIVEIRA	000104694520	8	SP	31/03/2005	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	6	WESLEY ELIAS PINTO	000105528282	8	SP	12/01/1996	REMA	AUTISTA INFANTIL
0	7	GIOVANA DE MACEDO MELO	000110117280	0	SP	23/10/2006	ATIVO	AUTISTA INFANTIL
0	8	RAUL AUGUSTO SOUZA ASSIS	000113062054	2	SP	15/03/2010	ATIVO	AUTISTA INFANTIL



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Quadro de vagas

Instituição de Educação Especial conveniada com a Secretaria da Educação
Instituição Educacional: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Nº	Nome do Aluno	Data de Nascto.	R.A
1	Giovana de Macedo Melo	23/10/2006	110117280
2	Nicolas de Campos Oliveira	31/03/2005	104694520
3	Alefe Brantes Crespo	03/01/2007	110832384
4	Leonardo Antunes da Silva Camargo	17/06/2010	110756531
5	Yan Gabriel Santos Pereira	12/01/2006	108545157
6	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	15/08/2006	109734468
7	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	06/03/1992	105527575
8	Marcos Raphael Farias Shiraga	31/03/1998	49864156
9	Raphael Barbosa de Moura	09/04/1996	46609042
10	Victor Henrique Vieira Camargo	15/04/2009	103203211
11	Wesley Elias Pinto	12/01/1996	111562367
12	Bruno Henrique Antunes Silva	06/01/2003	107843216
13	Danilo Franklin Martins dos Santos	27/01/1995	105528328
14	Julia Mendes Ramos	14/08/1996	49828220
15	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	27/09/1992	105528306
16	Lauany Gonçalves de Lima	29/03/2003	104184308
17	Abner Silva Freitas de Souza	01/11/2002	106527205
18	Aline Sucs Pinto	19/11/1992	105527698
19	Alvaro Gomes de Holanda Junior	19/11/1996	105528183
20	Gustavo de Brito Oliveira	27/12/1994	45884762
21	Juliane Soares Rocha	01/01/1993	105528236
22	Lisley Antonio Barbosa	20/10/1995	105527355
23	João Pedro Ignacio Rolim	08/11/2001	104685395
24	Lucas Gil	14/12/2005	105527989
25	Marcos Adriano Nunes Paschoa	03/01/1996	45312747
26	Lucas Salles Telles	22/09/2009	105528142
27	Michel Marcos Poss dos Santos	27/11/1992	48893284
28	Lucas Martins de Jesus	20/11/1992	100898864
29	Gabriel Teles das Neves	10/11/2006	109681806
30	Gabriel Rodrigues Garcia	01/03/2002	104765800
31	Matheus Daumichen Paranhos da Silva	11/01/2001	112908197
32	Ana Carolina Menezes de Sousa	17/10/1993	100901096
33	Bianca Camargo Canalonga	23/12/1994	42232347
34	Ramon Souza Assis	13/04/2011	113061994-1
35	Raul Augusto Souza Assis	15/03/2010	113061994-1

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



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

Quadro de vagas

Instituição de Educação Especial conveniada com a Secretaria da Educação
Instituição Educacional: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Nº	Nome do Aluno	Data de Nascto.	R.A
1	Giovana de Macedo Melo	23/10/2006	110117280
2	Nicolas de Campos Oliveira	31/03/2005	104694520
3	Alefe Brantes Crespo	03/01/2007	110832384
4	Leonardo Antunes da Silva Camargo	17/06/2010	110756531
5	Yan Gabriel Santos Pereira	12/01/2006	108545157
6	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	15/08/2006	109734468
7	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	06/03/1992	105527575
8	Marcos Raphael Farias Shiraga	31/03/1998	49864156
9	Raphael Barbosa de Moura	09/04/1996	46609042
10	Victor Henrique Vieira Camargo	15/04/2009	103203211
11	Wesley Elias Pinto	12/01/1996	111562367
12	Bruno Henrique Antunes Silva	06/01/2003	107843216
13	Danilo Franklin Martins dos Santos	27/01/1995	105528328
14	Julia Mendes Ramos	14/08/1996	49828220
15	Kesia Cristina Oliveira Biscolechini	27/09/1992	105528306
16	Lauany Gonçalves de Lima	29/03/2003	104184308
17	Abner Silva Freitas de Souza	01/11/2002	106527205
18	Aline Sues Pinto	19/11/1992	105527698
19	Alvaro Gomes de Holanda Junior	19/11/1996	105528183
20	Gustavo de Brito Oliveira	27/12/1994	45884762
21	Juliane Soares Rocha	01/01/1993	105528236
22	Lisley Antonio Barbosa	20/10/1995	105527355
23	João Pedro Ignacio Rolim	08/11/2001	104685395
24	Lucas Gil	14/12/2005	105527989
25	Marcos Adriano Nunes Paschoa	03/01/1996	45312747
26	Lucas Salles Telles	22/09/2009	105528142
27	Michel Marcos Poss dos Santos	27/11/1992	48893284
28	Lucas Martins de Jesus	20/11/1992	100898864
29	Gabriel Teles das Neves	10/11/2006	109681806
30	Gabriel Rodrigues Garcia	01/03/2002	104765800
31	Matheus Daumichen Paranhos da Silva	11/01/2001	112908197
32	Ana Carolina Meneses de Sousa	17/10/1993	100901096
33	Bianca Camargo Canalonga	23/12/1994	42232347
34	Ramón Souza Assis	13/04/2011	113061994-1
35	Raul Augusto Souza Assis	15/03/2010	113061994-1

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



Extrato conta corrente

G338091031375810020
09/08/2019 10:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato de 12 / 07 / 2019 até 09 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 12/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	500,00 C	
12/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.201	470,74 D	29,26 C
16/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 16/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	1.639,00 C	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC	71.601	1.645,48 D	
16/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.361.697	10,18 D	73,60 C
19/07/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	186.017	26.162,50 C	
19/07/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.037	1.466,00 C	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	2.684,69 D	
19/07/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L	550.995.510.052.620	260,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	260,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	493,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 6523 28569-2 BRUNA R MACEDO	556.523.000.028.569	280,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ	556.962.000.009.926	345,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	565,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	493,00 D	
19/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 19/07 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI	556.962.000.132.740	950,00 D	
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 0367 18223148870 ANA MARIA DE FARI	71.901	493,00 D	
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	71.902	693,00 D	
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0566 22199244830 ELEN CANDIDO DA S	71.903	280,00 D	
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 3499 11023305828 LUZIA MATIAS DOS	71.904	493,00 D	
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA	71.905	1.466,00 D	
19/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 1650 47735521820 RAFAELA MIRA DE A	71.906	260,00 D	

19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	71.907	260,00 D	
			033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.448	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.449	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.450	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.451	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.452	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.453	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	812.001.200.390.454	1,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.914	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.915	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.916	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.917	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.918	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.919	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.454.920	10,18 D	17.346,89 C
			Cobrança referente 19/07/2019			
22/07/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.113.338	2.684,69 D	
			22/07 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	72.201	1.436,00 D	
			033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA			
22/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Modulo	1	10,44 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	29,97 D	13.155,79 C
			Cobrança referente 22/07/2019			
23/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	325,08 D	12.830,71 C
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO			
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	600,00 D	12.230,71 C
			PLANOATIVO C C E I LTD			
25/07/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.045.342	280,00 D	11.950,71 C
			25/07 2923 45342-0 PATRICIA P LIM			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	72.601	1.000,00 D	10.950,71 C
			104 2025 12865140881 JOAO DE OLIVEIRA			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Modulo	1	35,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.153.153	52,00 D	10.763,71 C
			Cobrança referente 05/08/2019			
07/08/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.113.338	2.000,00 C	
			07/08 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
07/08/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	19	1.552,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.995.510.052.620	540,00 D	

			07/08 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.042.770	540,00 D		
			07/08 1512 42770-5 GABRIELLI MEND				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.045.342	409,00 D		
			07/08 2923 45342-0 PATRICIA P LIM				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.006.424	666,00 D		
			07/08 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.009.926	408,00 D		
			07/08 6962 9926-0 MARGARIDA MARQ				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	739,00 D		
			07/08 6962 43686-0 JADE DE PADUA				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	632,00 D		
			07/08 6962 111774-2 EDNA MARTINS D				
07/08/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.132.740	1.219,00 D		
			07/08 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.701	504,00 D		
			104 0367 18223148870 ANA MARIA DE FARI				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.702	1.339,00 D		
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.703	395,00 D		
			033 0566 22199244830 ELEN CANDIDO DA S				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.704	550,00 D		
			033 0062 26149433803 SONIA MARIA FRANC				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.705	569,00 D		
			104 3499 11023305828 LUZIA MATIAS DOS				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.706	1.552,00 D		
			033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.707	540,00 D		
			033 1650 47735521820 RAFAELA MIRA DE A				
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.708	469,00 D	3.234,71 C	
			033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI				
08/08/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	1.552,00 D	1.682,71 C	
			033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA				
09/08/2019	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	2.400,00 C		
			09/08 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS				
09/08/2019	0191	00191	109 Pagamento de Boletó	80.901	1.064,68 D		
			DISTRIBUIDORA E D S S EIRELI				
09/08/2019	0191	00191	109 Pagamento de Boletó	80.902	198,16 D		
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G				
09/08/2019	0191	00191	109 Pagamento de Boletó	80.903	198,16 D		
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G				
09/08/2019	0191	00191	109 Pagamento de Boletó	80.904	198,16 D		
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G				
09/08/2019	0191	00191	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.905	1.514,74 D		
			104 3499 11023305828 LUZIA MATIAS DOS				
09/08/2019	0191	00191	120 Transferido para Poupança	550.995.510.052.620	513,89 D		
			09/08 0995 510052620-X EGYDIO SOUZA L				
09/08/2019	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	1.400,00 C		
			09/08 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS				
09/08/2019	0191	00191	109 Pagamento de Boletó	80.906	1.092,89 D		
			DISTRIBUIDORA E D S S EIRELI				
09/08/2019	0191	00191	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.907	649,06 D		
			033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI				
09/08/2019	0000	00000	999 S A L D O				52,87 C

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



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: 06/08/2019 a 04/09/2019

Certificação Número: 2019080601385312476800

Informação obtida em 08/08/2019 11:44:34

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 00.499.300/0001-67

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

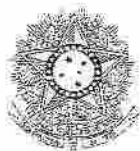
Certidão nº 19040041963-61

Data e hora da emissão 09/04/2019 09:44:04

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis de 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 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.



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 175.184/19-07

PROCESSO Nº: 2017/029447-4

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 Principal: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SO.

Data Abertura: 15/12/1994

Processo Abertura: 1995/006628-0

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS: Isento / Imune do ISS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 11:22:38 h, do dia 12/06/2019.

Válida até 10/09/2019.

Código de autenticidade: 118D76B1B9F8B7E0

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 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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 197.650/19-88

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	Qtid. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	280969/19	5	19/08/2019

Certidão emitida às 10:14:55 h, do dia 08/08/2019.

Válida até 28/08/2019.

Código de autenticidade: **9C037A5E56BAE78E**

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.

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Julho/2019

Codigo da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Debito	Credito	
ATIVO					
CAIXA					
1.1.11.01.001.9	CAIXA	2.073,93	80.232,10	77.888,35	4.417,68
Total da Conta:		2.073,93	80.232,10	77.888,35	4.417,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.11.02.001.5	BANCO DO BRASIL	2.217,30	130.182,76	109.558,60	22.841,46
1.1.11.02.002.4	SANTANDER	240,81	34.332,39	31.955,72	2.617,48
1.1.11.02.005.1	BANCO SICOOB C/C 97253383	10.260,04	1.200,00	9.020,00	2.440,04
1.1.11.02.006.0	B. BRASIL C/C 41120-9 - CMDCA	7.632,28	12.100,00	19.732,28	0,00
1.1.11.02.007.0	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WAN	0,49	0,00	0,49	0,00
1.1.11.02.008.9	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNIC	485,61	12.054,59	12.471,26	68,94
1.1.11.02.009.8	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNI	14.202,78	28.847,19	32.099,26	10.950,71
1.1.11.02.010.4	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE EST/	138,97	154.020,06	116.327,66	37.831,37
1.1.11.02.011.3	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCACAO	100.205,70	15.923,87	116.066,98	62,59
Total da Conta:		135.383,98	388.660,86	447.232,25	76.812,59
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.11.03.003.0	TITULO DE CAPITALIZACAO - SICOC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.11.03.004.9	B.DO BRASIL CONV. EDUCACAO ES	121,53	79.065,06	15.123,87	64.062,72
1.1.11.03.005.8	POUPANCA BCO DO BRASIL C/C 41.	6.000,00	503,52	6.002,28	501,24
1.1.11.03.006.7	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 141.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.11.03.007.6	POUPANCA BCO DO BRASIL C/C 41.	0,68	0,00	0,00	0,68
Total da Conta:		6.622,21	87.068,58	21.126,15	72.564,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
1.1.11.04.003.6	DEPOSITOS A COMPENSAR	153,00	20,00	153,00	20,00
1.1.11.04.008.1	CARTOES A RECEBER	3.914,56	4.649,50	4.778,39	3.785,67
Total da Conta:		4.067,56	4.669,50	4.931,39	3.805,67
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.11.05.002.3	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.852,88	47.497,00	47.164,00	4.185,88
1.1.11.05.003.2	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	6.900,00	200,00	0,00	7.100,00
1.1.11.05.005.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.060,00	1.891,89	0,00	15.951,89
Total da Conta:		24.812,88	49.588,89	47.164,00	27.237,77
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 - SEC	54.683,63	0,00	0,00	54.683,63
1.1.11.08.006.9	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	144.300,06	70.884,24	144.300,06	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:		213.113,69	70.884,24	144.300,06	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	54.419,82	0,00	3.214,28	51.205,54
Total da Conta:		67.997,66	0,00	3.214,28	64.783,38
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					