



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, 11 de Fevereiro de 2020.

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\$ 30.647,50, 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 **FEVEREIRO 2020**.

Encaminhamos neste ato, os documentos abaixo relacionados, para prestação de conta da nossa entidade do mês de **Janeiro de 2020**.

- 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,


Celso Leuzinger Humaytá
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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA – AMAS
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Janeiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	17/01/20
Valor do repasse	R\$ 26.910,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	0191-0	141.118-7

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 26.910,00	R\$ 26.972,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 26.972,04
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 25.932,41
Material de Consumo (Produtos de Limpeza e higiene pessoal)	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 326,19
Material de Escritório (sulfite, cartuchos, etc)	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos Informática	R\$ 0,00
Telefone	R\$ 713,44
TOTAL	R\$ 26.972,04

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

Celso Leuzinger Humaytá - 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

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA – AMAS
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	20
Valor total despesas comprovadas	R\$ 26.972,04

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	10/01/20	NF Nº 000.266.620	Primos Mat. Construção Ltda	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 326,19
2	10/01/20	Rescisão contrato	Rafaela Mira de Araújo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 301,34
3	10/02/20	Rescisão contrato	Guilherme Vinicius	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.088,00
4	10/02/20	Pagamento salario	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.795,00
5	10/02/20	Pagamento salario	Gabrielli Mendes Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.162,00
6	10/02/20	Pagamento salario	Patricia P. Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
7	10/02/20	Pagamento salario	Djanira da Silva Trevelim	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.104,00
8	10/02/20	Pagamento salario	Patricia Gino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.612,00
9	10/02/20	Pagamento salario	Gabriel Fernandes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
10	10/02/20	Pagamento salario	Nicholas N Mendes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.397,07
11	10/02/20	Pagamento salario	Jade de Padua	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.313,00
12	10/02/20	Pagamento salario	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 800,00
13	10/02/20	Pagamento salario	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.186,00

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

14	10/02/20	Pagamento salario	Daiane Custodio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.312,00
15	10/02/20	Pagamento salario	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.038,00
16	10/02/20	Pagamento salario	Francine Regiane	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.136,00
17	10/02/20	Pagamento salario	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.091,00
18	10/02/20	Pagamento salario	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.286,00
19	10/02/20	Pagamento salario	Ana Caroline Eloi Santos Paes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 911,00
20	12/02/20	Fatura	Telefonica Brasil S.A -Vivo	Telefone	R\$ 713,44

PRIMOS MAT CONST LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.266.620
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0147 5984 2000 0185 5500 1000 2666 2010 7859 8627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200024501026 10/01/2020 14:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669107919113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
47.598.420/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ / CPF
00.499.300/0001-67
DATA DA EMISSÃO
10/01/2020

ENDEREÇO
NOVA ODESSA, 201
BAIRRO / DISTRITO
CIDADE JARDIM
CEP
18055-360
DATA DA SAÍDA
10/01/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(15)3222-4646
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:07:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,41	VALOR DO ICMS 37,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 71,85 (22,03 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 326,19
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 326,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898920826588	CARRINHO ARMAZEM METALPAMA 300 KG ---	87168000	020	5102	UN	1,00	279,90	0,00	279,90	186,61	33,59	0,00	18,00	0,00
7898904869778	COLA INSTANTANEA TEKBOND 725 20 G ---	35061010	200	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7898904869853	COLA INSTANTANEA TEKBOND 793 20 G ---	35061010	200	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7897671680494	CONTROLE REM VENT TETO MULT TIPO COMERCIAL 80494 ---	85365090	560	5405	UN	1,00	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MERCADORIA ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DAV:0000215579
Valor do ICMS desonerado: R\$ 16,79
Trib aprox R\$ 31,40 Federal e 40,45 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829
Imposto Recolhido por Substituição
RETIRADO POR JOSÉ MARIA
Ecf: 001 - Plano de pagamento: FAT 21D FS - Vendedor: CARLOS
Complemento de enf. entrega:
TROCA DE MERCADORIAS: SOMENTE POR PRODUTOS DE IGUAL OU MAIOR VALOR.
PRAZO: ATÉ 10 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E EMBALAGEM ORIGINAL, NÃO VIOLADA.
OBS.: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS SOB ENCOMENDA, DE MATERIAIS CORTADOS NA

RESERVADO AO FISCO

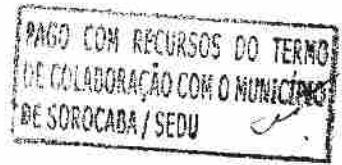
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/01/2020 14:07:52

41 1184

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 04/02/2020. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.
VENCIMENTO ORIGINAL.....: 03/02/2020. . ENDERECO CEDENTE: AV DR ARMANDO PANUNZIO. .

- [Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.](#)
- [Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.](#)



001-9

00190.61373 16128.601917 00110.169117 9 81540000032619

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67
NOVA ODESSA 201, SOROCABA -SP CEP:18055360

Sacador/Avalista

Nosso-Numero
6137161286-3

Nr Documento
CC 24736 1 0

Data de Vencimento
04/02/2020

Valor do Documento
326,19

(-) Valor Pago
333,36

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 47.598.420/0001-85
AV ARMANDO PANNUNZIO 90 JARDIM EUROPA SOROCABA SP-18.050-000

Agência/Código do Beneficiário
191-0 / 110169-2

Autenticação Mecânica



001-9

00190.61373 16128.601917 00110.169117 9 81540000032619

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 47.598.420/0001-85

Data do Documento
13/01/2020

Nr Documento
CC 24736 1 0

Especie DOC
DM

Acerte
N

Data de Processamento
04/02/2020

Uso do Banco
CC 24736 1 0

Carteira
11

Especie
RS

Quantidade
0.00000

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Data de Vencimento
04/02/2020

Agência/Código do Beneficiário
191-0 / 110169-2

Nosso-Numero
6137161286-3

(-) Valor do Documento
326,19

(-) Desconto/Abatimento

0.00

(-) Juros/Multa

7.17

(-) Valor Cobrado

333,36

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 04/02/2020

Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizaçoes

Vencimento original.....: 03/02/2020

Endereço Cedente: AV DR ARMANDO PANUNZIO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67
NOVA ODESSA 201,
SOROCABA-SP CEP:18055360

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



G331041624977129016
04/02/2020 16:29:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:37
019100191 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190613731612860191700110169117981540000032619

BENEFICIARIO:

PRIMOS M PARA CONTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA:

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT

CNPJ: 47.598.420/0001-85

PAGADOR:

ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

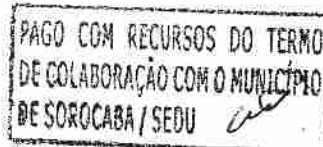
NR. DOCUMENTO	20.401
NOSSO NUMERO	6137161286
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	326,19
JUROS/MULTA	7,17
VALOR COBRADO	333,36

NR. AUTENTICACAO F.8A4.089.98B.FD4.B9C

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
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA04/02/2020 16:26:45
04/02/2020 16:29:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



41.997-7

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 C.N.P.J./C.E.I. **00.499.300/0001-67** 02 Razão Social / Nome **ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS**
 03 Endereço (logradouro, no., andar, apartamento) **RUA NOVA ODESSA 201** 04 Bairro **JD VERA CRUZ**
 05 Município **SOROCABA** 06 UF **SP** 07 CEP **18050-360** 08 CNAE **8511200** 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP **0000193** 11 Nome **RAFAELA MIRA DE ARAUJO** Cargo: 04110: ESTAGIARIO
 12 Endereço (logradouro, no., andar, apartamento) **R** 13 Bairro
 14 Município 15 UF 16 CEP 17 Carteira de Trabalho (n.º, série, UF) **0000000000 / 00000 - SP** 18 C.P.F.
 19 Data de Nascimento **20/03/1998** 20 Nome da Mãe

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato **1. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO.**
 22 Causa do Afastamento **EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**
 23 Remuneração Mês Anterior RS **0,00** 24 Data de Admissão **18/02/2019** 25 Data do Aviso Prévio **/ /** 26 Data de Afastamento **21/12/2019** 27 Cód. Afastamento **PDO**
 28 Pensão Alimentícia (%)(TRCT) **0,00** 29 Pensão Alimentícia (%)(FGTS) **0,00** 30 Categoria do Trabalhador **01 EMPREGADO**
 31 Código Sindical **999.000.000.00000-3** 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral **37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.**

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 SALDO DE SALARIO 21/DIAS	455,00	51 COMISSOES	0,00	52 GRATIFICACAO	0,00
53 ADIC. DE INSALUBRIDADE	0,00	54 ADIC. DE PERICULOSIDADE	0,00	55 ADIC. NOTURNO ___HRS ___%	0,00
56.1 HORAS EXTRAS ___HRS ___%	0,00	56.2 HORAS EXTRAS ___HORAS	0,00	56.3 HORAS EXTRAS ___HORAS	0,00
57 GORJETAS	0,00	58 DESCANSO SEMANAL	0,00	59 REFLEXO DSR SOBRE SALARIO	0,00
60 MULTA ART. 477, § 8º/CLT	0,00	62 SALARIO-FAMILIA	0,00	63 13º SAL.PROPORCIONAL 12/12	541,67
64.1 13º SALARIO EXERCICIO	0,00	64.2 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	65 FERIAS PROPORCIONAIS 10/12	541,67
66.1 FERIAS VENCIDAS - PERIODO AQUISITIVO	0,00	70 13ºSAL S/AV.PREV	0,00	68 1/3 DE FERIAS	0,00
69 AVISO-PRÉVIO INDENIZADO/___	0,00	95.1 ARREDONDAMENTO	0,33	71 FERIAS S/AV.PREV.	0,00
95 AJUDA DE CUSTO V.T.	105,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00	TOTAL BRUTO	1.643,67

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	101 ADIANTAMENTO SALARIAL	260,00	102 ADIANTAMENTO DE 13º	0,00
103 AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	112.1 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	112.2 PREVIDENCIA SOCIAL - 13º	0,00
114.1 I.R.R.F.	0,00	114.2 IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00	115 DESC ADIANT EXTRA	540,00
115.1 ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,33	115.2 LIQUIDO 130. EM RESCISAO	542,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.342,33
	0,00		0,00	VALOR LÍQUIDO	301,34

RUBRICAS

Empregador

Trabalhador

Rafaela Mira de Araujo

G334171156451985012
17/01/2020 12:02:17

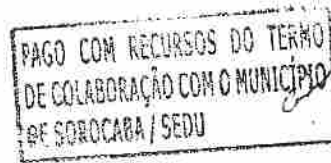
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1650 STA ROSALIA-SOROCABA-SP
*Conta corrente (com DV) 10074327
CPF 477.355.218-20
Nome favorecido RAFAELA MIRA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.701
Valor 301,34
Data transferência 17/01/2020



"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2F786FFCA70F42B

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO17/01/2020 12:01:20
17/01/2020 12:02:17

Transação efetuada com sucesso.

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

João Ferreira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I.			Período de Referência		
00.499.300/0001-67			Janeiro/2020		
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR	
0000181	ALISSON DANILO MONTEIRO	54.766.001-7	11/07/2018	0	
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa
161.606.938-68	06				
Cargo / Função					
AGENTE SOCIAL					

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.738,80		
017	DESCANSO SEMAN REMUNERADO		62,69		
021	HORA EXTRA COM 100% ACRES	20,38	326,15		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,24		
071	INSS DESCANTADO NO MES	9,00		-191,48	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-2,41	
079	DESC ADIANT EXTRA			-34,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-695,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,66	
099	DESC VALE TRANSPORTE	0,06		-104,33	
		Total:	2.127,88	-1.027,88	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.738,80 /M	2.127,64	1.936,16	2.127,64	170,21	1.100,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data: 11.02.2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: 

C.N.P.J./C.E.I.			Período de Referência		
00.499.300/0001-67			Janeiro/2020		
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					


Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR	
0000203	GABRIELLI MENDES LIMA	38.503.455-6	04/11/2019	0	
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa
	02				
Cargo / Função					
MONITOR					

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.226,56		
015	GRATIFICAÇÃO		36,00		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,48		
071	INSS DESCANTADO NO MES	8,00		-101,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-490,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,04	
		Total:	1.263,04	-591,04	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.226,56 /M	1.262,56	1.161,56	1.262,56	101,00	672,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data: 11.02.2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: 

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I. 00.499.300/0001-67 Período de Referência Janeiro/2020
 Empregador: 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. Depto Setor Custo Tomador Chapa Cargo / Função
 129.535.792-24 02 AUX DE SERV GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,89			
049	DESCONTO BAZAR			-55,00		
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-105,70		
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-493,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,77		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,07	86,44			
822	PLANO DENTAL			-56,70		
Total:			1.322,17	-711,17		
Salario Base		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.234,84 /M		1.321,28	1.215,58	1.321,28	105,70	611,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Data: 11.02.2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Djanira Trevelim*

00.499.300/0001-67 Janeiro/2020
 Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

Código Nome do Empregado Identidade Admissão Dp. IR
 0000122 PATRICIA GINO 33.341.987-X 13/08/2014 0

P.I.S. Depto Setor Custo Tomador Chapa Cargo / Função
 126.056.372-65 02 ASSIST SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.718,15			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,45			
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-140,20		
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-687,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,76		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,02	34,36			
Total:			1.752,96	-827,96		
Salario Base		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.718,15 /M		1.752,51	1.612,31	1.752,51	140,20	925,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Data: 11.02.2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Patricia Gino*

C.N.P.J./C.E.I.		Período de Referência				
00.499.300/0001-67		Janeiro/2020				
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS						
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR		
0000169	JADE DE PADUA FLEURI	41.533.819-0	27/10/2017	0		
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
210.678.301-48	02					AUX ADMINISTRATIVO
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.412,78			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,76			
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-114,15		
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-565,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,52		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,01	14,13			
		Total:	1.427,67	-679,67		
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido	
1.412,78 /M	1.426,91	1.312,76	1.426,91	114,15	748,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data: 11/02/2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Jade Fleuri*

C.N.P.J./C.E.I.		Período de Referência				
00.499.300/0001-67		Janeiro/2020				
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS						
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR		
0000202	ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA		04/11/2019	0		
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
	02					ESTAGIARIO
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	650,00			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,67			
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-260,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,67		
106	AJUDA DE CUSTO V.T		150,00			
		Total:	800,67	-260,67		
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido	
650,00 /M	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data: 11/02/2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Ana Cláudia Teobaldo de Oliveira*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO						
C.N.P.J./C.E.I.				Período de Referência		
00.499.300/0001-67				Janeiro/2020		
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS						
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR		
0000005	EDNA MARTINS DE JESUS	20.329.132	02/01/2002	0		
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
127.908.342-47	02					AUX DE SERV. GERAIS
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84			
007	SALARIO FAMILIA	1,00	16,54			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,78			
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-106,69		
079	DESC ADIANT EXTRA			-50,00		
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-483,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,46		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,06	98,79			
822	PLANO DENTAL			-37,80		
Total:			1.380,95	-687,95		
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido	
1.234,84 /M	1.333,63	1.226,94	1.333,63	106,69	693,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data:

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Edna Martins de Jesus* 11/02/2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO						
C.N.P.J./C.E.I.				Período de Referência		
00.499.300/0001-67				Janeiro/2020		
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS						
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR		
0000065	DAIANE CUSTODIO CIRINO	46.248.689-8	01/02/2012	0		
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
210.735.773-51	06					PROF DE ED FISICA
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.376,23			
015	GRATIFICAÇÃO		130,52			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,03			
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-232,02		
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-33,15		
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-950,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,90		
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,03	71,29			
Total:			2.578,07	-1.216,07		
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido	
2.376,23 /M	2.578,04	2.346,02	2.578,04	206,24	1.362,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data:

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Daiane Custodio Cirino* 11/02/2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I. Período de Referência
 00.499.300/0001-67 Janeiro/2020
 Empregador: 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.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
108.601.306-62	02					AJ DE MANUTENÇÃO

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	1.732,53	
015 GRATIFICACAO		450,00	
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,04	
071 INSS DESCANTADO NO MES	9,00		-202,66
072 IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-10,89
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-693,00
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,32
102 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	69,30	
Total:		2.251,87	-906,87

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.732,53 /M	2.251,83	2.049,17	2.251,83	180,14	1.345,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Data: 11.02.20

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

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Jose Maria de Oliveira* 11.02.20

00.499.300/0001-67 Janeiro/2020
 Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000200	FRANCINE REGIANE PEREIRA VERGILIO DE OLI	40.708.409-5	25/09/2019	0

P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
162.876.378-63	06					AUX DE SERV GERAIS

Cod. Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001 SALARIO BASE DO MES	30,00	1.234,84	
030 ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,54	
071 INSS DESCANTADO NO MES	8,00		-98,78
084 ADIANTAMENTO DE SALARIO			-493,00
092 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,60
Total:		1.235,38	-592,38

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.234,84 /M	1.234,84	1.136,06	1.234,84	98,78	643,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Data: 11.02.2020

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

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Francine Regiane Pereira Vergilio de Oli* 11.02.2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I.		Período de Referência			
00.499.300/0001-67		Janeiro/2020			
Empregador: 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.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa
127.823.712-41	02				
ASS. ADMINISTRATIVO					
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.667,01		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,55		
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-439,67	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-178,81	
079	DESC ADIANT EXTRA			-250,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.466,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,31	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,09	330,03		
822	PLANO DENTAL			-37,80	
		Total:	3.997,59	-2.372,59	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Líquido
3.667,01 /M	3.997,04	3.557,37	3.997,04	319,76	1.625,00

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

Declaro
ter
recebido
a
importância
líquida
discriminada
neste
recibo
Data:

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: 11/02/20

C.N.P.J./C.E.I.		Período de Referência			
00.499.300/0001-67		Janeiro/2020			
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000046	DANILO OLAVO TAVARES	46235948-7	01/02/2011	0	
P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa
210.608.421-67	02				
DEPTO PESSOAL					
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.640,25		
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,80		
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-247,12	
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-44,61	
079	DESC ADIANT EXTRA			-150,00	
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-1.056,00	
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,03	
102	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	0,04	105,61		
822	PLANO DENTAL			-18,90	
		Total:	2.746,66	-1.516,66	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Líquido
2.640,25 /M	2.745,86	2.498,74	2.745,86	219,66	1.230,00

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

Declaro
ter
recebido
a
importância
líquida
discriminada
neste
recibo
Data:

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: 11/02/20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I. Período de Referência
 00.499.300/0001-67 Janeiro/2020
 Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000197	ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES	40.984.255-2	05/08/2019	0

P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
161.467.585-75	06					MONITOR

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.226,56	
015	GRATIFICACAO		36,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,32	
049	DESCONTO BAZAR			-120,00
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		101,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-490,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,59
099	DESC VALE TRANSPORTE	0,06		-73,59
822	PLANO DENTAL			-56,70
Total:			1.262,88	-841,88

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.226,56 /M	1.262,56	1.161,56	1.262,56	101,00	421,00

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

Vencimento da C.N.H.

Declaro
ter
recebido
a
importância
liquida
discriminada
neste
recibo

Data: 14/01/2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: Ana Caroline Paes

C.N.P.J./C.E.I. Janeiro/2020
 00.499.300/0001-67 Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000186	GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	52.008.221-7	02/10/2018	0

P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
134.410.208-62	02					MONITOR

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.226,56	
015	GRATIFICACAO		36,00	
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,19	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-101,00
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-490,00
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,16
099	DESC VALE TRANSPORTE	0,06		-73,59
Total:			1.262,75	-664,75

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
1.226,56 /M	1.262,56	1.161,56	1.262,56	101,00	598,00

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

Vencimento da C.N.H.

Declaro
ter
recebido
a
importância
liquida
discriminada
neste
recibo

Data: 14/01/2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: [Assinatura]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I. 00.499.300/0001-67	Período de Referência Janeiro/2020
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS	

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000195	PATRICIA PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS		17/06/2019	0

P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
-	02					ESTAGIARIO

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,10			
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,10		
Total:			700,10	-280,10		
Salario Base		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
700,00 /M		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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

Vencimento da C.N.H.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data: 11.02.2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Patricia P.L. Santos*

X

C.N.P.J./C.E.I. 00.499.300/0001-67	Período de Referência Janeiro/2020
Empregador: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS	

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000201	GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA		04/11/2019	0

P.I.S.	Depto	Setor	Custo	Tomador	Chapa	Cargo / Função
-	02					ESTAGIARIO

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto		
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	700,00			
030	ARREDONDAMENTO DE SALARIO		0,33			
084	ADIANTAMENTO DE SALARIO			-280,00		
092	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			-0,33		
Total:			700,33	-280,33		
Salario Base		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	Liquido
700,00 /M		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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

Vencimento da C.N.H.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data: 11.02.2020

Bco-FGTS: CEF Ag.

Assinatura: *Gabriel F. Oliveira*

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)

Notificação

0000176/01/20

Departamento: NUCLEO WANEL VILLE

Setor:

Nome do Empregado: NICHOLAS NILTON MENEZES MENDES

Cart.Prof.: 00000027060 / 00421

Função: AGENTE SOCIAL

Admissão: 02/05/2018

PERIODOS:	Data Inicial	Data Final
de Aquisição:	02/05/2018	01/05/2019
de Abono Pecuniário:	/ /	/ /
de Gozo das Férias:	02/01/2020	25/01/2020

Base para Cálculo da Remuneração das Férias		
Faltas: 8	Salario Base:	1.738,80
	Adicionais:	0,00
	Média Adicional:	14,70
	Base de Cálculo:	1.753,50

A) Período de Gozo do Mês de: **Janeiro / 2020**

B) Período de Gozo do Mês de:

- Descrição do Item -	- Rendimento -	- Desconto -	- Descrição do Item -	- Rendimento -	- Desconto -
FERIAS	1.391,04				
1/3 DE FERIAS	467,60				
MEDIA ADICIONAL AS FERIAS	11,76				
I.N.S.S. SOBRE AS FERIAS		168,33			
Totais:	1.870,40	-168,33			
Liquido:	1.702,07				

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\$ **1.702,07** (um mil, setecentos e dois reais e sete centavos)

Ciente:

assinatura do empregado

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2019
Associação Amigos dos Autistas
Síndico: Síndico Silva Maia
CNPJ: 20.532.463
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS

R E C I B O D E F É R I A S

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

Recebi da firma: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
estabelecida a RUA NOVA ODESSA 201
bairro JD VERA CRUZ na cidade de SOROCABA , a importância de R\$ **1.702,07**
um mil, setecentos e dois reais e sete 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, 31 de Dezembro de 2019

local e data

assinatura do empregado



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

Data 20/01/2020 Valor R\$ 695,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 20/01 6962 35446-5
NICHOLAS N MEN, agência de origem 0191, documento
556.962.000.035.446, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Seiscentos e noventa e cinco reais)

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

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 21/01/2020 15:16:47

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

Leina

G334211639893384012
21/01/2020 16:46:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome NICHOLAS N MENEZES MENDES
Agência: 6962-0
Conta corrente 35446-5
Valor 1.007,07
Data Nesta data

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

21/01/2020 16:45:23
21/01/2020 16:46:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Sedu

vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Francisco I. Luz Carlos Gomes, 1376 - Cidade Maripós
CEP: 24571-636
2. IM 2.871.400-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
op. 1x

Página 1 de 6

8100-9 L

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3222-2356 0
DV 9 NRC 04947838344
Total da Fatura 713,44
Vencimento 12/02/2020
Mês 02/2020



DDD CERRADO SPI: 532 1
AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS
R NOVA ODESSA 201 - JD VERA CRUZ I
18055-360 SOROCABA - SP



7208091899010250000000318720060220

Vencimento 12/02/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	270,92
Vivo Internet	166,46
Outros Serviços	238,96
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	21,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	15,74
TOTAL A PAGAR	713,44

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

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

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

CHATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Receiva de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3222-23560	02/20	6	2960 0443
Total da Fatura		DV	Vencimento	
713,44		9	12/02/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autorização de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000078 134410291162 093222235603 022062002120



Página 1 de 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.15
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 84630000007-8 13441029116-2
09222223560-3 02206200212-0
Data do pagamento 12/02/2020
Valor Total 713,44
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

12/02/2020 10:41:38
12/02/2020 10:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA – AMAS
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Janeiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	42

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
1	Alefe Brantes Crespo	110832384-4	13/02/17		Fundamental I-1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1º B
8	Danilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I-1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1º D
19	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I-1º F
20	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I-1º A
21	Julia Mendes Ramos	049829220-X	01/02/06		Fundamental I-1º C
22	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D
23	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C

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

24	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C
25	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A
26	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E
27	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D
28	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D
29	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A
30	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D
31	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F
32	Matheus Daumichen Paranhos da Silva	112908197-7	01/03/17		Fundamental I-1º E
33	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D
34	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B
35	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1º H
36	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1º H
37	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1º B
38	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1º A
39	Victor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-1º A
40	Yan Gabriel Santos Pereira	108545157-4	06/03/17		Fundamental I-1º B
41	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I-1º D
42	Ana Lucia Ferreira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I-1º H



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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA – AMAS
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Janeiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor II	1795
2	Ana C Teobaldo	Estagiária	800
3	Ana Caroline Eloi Santos Paes	Monitora	911
4	Danilo Olavo Tavares	Depto. Pessoal	2286
5	Djanira da Silva Trevelim	Aux. Serv. Gerais	1104
6	Daiane Custodio Cirino	Prof. Educação Física	2312
7	Edna Martins de Jesus	Aux. Serv. Gerais	1186
8	Francine Regiane P Vergilio Oliveira	Serviços Gerais	1136
9	Gabrielli Mendes Lima	Monitora	1162
10	Gabriel Fernandes de Oliveira	Estagiário	700
11	Guilherme Vinicius Violatto Lodi	Monitor	1088
12	Jade de Paula Fleuri	Aux. Administrativo	1313
13	José Maria de Oliveira	Aj. De Manutenção	2038
14	Nicholas Nilton Menezs Mendes	Monitor II	1702,07
15	Patricia P. Lima dos Santos	Estagiária	700
16	Patrica Gino	Assistente Social	1612
17	Rafaela Mira	Estagiaria	800
18	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo	3091
19	Rafaela Mira de Araújo	Estagiaria	800



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121042350681017
12/02/2020 10:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DÓ
 Período do extrato de 17 / 01 / 2020 até 12 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			276,03 C
17/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 17/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	300,00 C	
17/01/2020		0000	14134	669 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	59.053	26.010,00 C	
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1650 47735521820 RAFAELA MIRA DE A	11.701	391,34 D	27,194 69 C
20/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 20/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	50,00 C	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	1.640,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 0191 141117-9 AMAS-ASSOCIACA	550.191.000.141.117	15.000,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 1512 41221-X ALISSON DANILO	551.512.000.041.221	695,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 1512 42770-5 GABRIELLI MEND	551.512.000.042.770	490,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 2923 45342-0 PATRICIA P LIM	552.923.000.045.342	288,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	493,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 6511 115961-5 PATRICIA GINO	556.511.000.115.961	687,00 D	
20/01/2020		0191	99015	120 Transferido para Pagamento 20/01 6511 510062395-7 GABRIEL F OLIV	556.511.510.062.395	280,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 6962 35446-5 NICHOLAS N MEN	556.962.000.035.446	565,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	565,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	260,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	493,00 D	
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/01 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI	556.962.000.132.740	560,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	12.001	593,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4892 40535183852 FRANCINE REGIANE	12.002	493,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA	12.003	1.466,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 7432 38866842885 DANILO OLAVO TAVA	12.004	1.056,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI	12.005	490,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU	12.006	490,00 D	18,69 C
21/01/2020		0000	14175	970 TED Crédito em Conta 033 0062 499300000167 AMAS ASSOCIACA	8.604.719	1.100,00 C	
21/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 21/01 6962 35446-5 NICHOLAS N MEN	556.962.000.035.446	1.007,97 D	113,62 C
03/02/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 03/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	300,00 C	411,62 C
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	20.401	333,36 D	79,26 C

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO						
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Modulo		1	35,00 D
Cobrança referente 05/02/2020						
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Modulo		32	43,25 D 508 C
Cobrança referente 05/02/2020						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência recebida	550.191.000.113.338		15.000,00 C
11/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221		1.100,00 D
11/02 1512 41221-X ALISSON DANILO						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.042.770		672,00 D
11/02 1512 42770-5 GABRIELLI MEND						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.045.342		420,00 D
11/02 2923 45342-0 PATRICIA P LIM						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.006.424		611,00 D
11/02 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.115.961		925,00 D
11/02 6511 115961-5 PATRICIA GINO						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.510.062.395		420,00 D
11/02 6511 510062395-7 GABRIEL F OLIV						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686		748,00 D
11/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774		693,00 D
11/02 6962 111774-2 EDNA MARTINS D						
11/02/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.132.740		1.362,00 D
11/02 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet. Disponiv		21.101	1.345,00 D
033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet. Disponiv		21.102	586,00 D
033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet. Disponiv		21.103	1.625,00 D
033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet. Disponiv		21.104	1.230,00 D
341 7432 38866842885 DANILO OLAVO TAVA						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet. Disponiv		21.105	421,00 D
033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI						
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Modulo		32	56,74 D
Cobr parc ref a 05/02/2020						
11/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.420.900.689.157		52,00 D 2.721,26 C
Cobrança referente a 05/02/2020						
12/02/2020	0191	00191	144 Transferência enviada	556.962.000.045.693		540,00 D
12/02 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO						
12/02/2020	0191	00191	393 TED Transf Elet. Disponiv		21.201	543,00 D
104 4892 40535183852 FRANCINE REGIANE						
12/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.538,26 C

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

9- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO MÊS SUBSEQUENTE

No mês de **FEVEREIRO**, está programado a Festa de Carnaval com confecção de Máscaras e fantasias.

O cronograma de trabalho será mantido conforme decisões pela Coordenação e nas salas de aulas foram feitas as devidas mudanças com a participação dos Profissionais e passado para os Pais.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente
RG: 8.096.733-4

Jeane Pereira de Lima Collaço
Diretora
RG. 17.700.296



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



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

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: 45

Vagas existentes: 04

Vagas ocupadas: 41

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



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL



DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67

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

CLASSE 4:

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

CLASSE 5:

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

CLASSE 6:

- Atividades do método TEACCH duas vezes na semana;
- Atividades Pedagógicas duas vezes na semana;
- Hora do lazer com brincadeiras, músicas e Vídeos;
- Informática adaptada uma vez na semana;
- Treino de Atividades de Vida Diária-AVDS, como banho, alimentação e caminhadas pelo bairro;
- Atendimentos terapêuticos com os profissionais de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física, ambos duas vezes na semana;
- Atividade física no projeto "academia ao ar livre" localizada no parque da escola duas vezes na semana.

CLASSE 7:

- 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;



Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba

AMAS- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS ESCOLA ESPECIAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E FUNDAMENTAL I-CICLO I

Rua Nova Odessa, 201 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba/SP

CNPJ. 00.499.300/0001-67



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;

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.499.300/0001-67

Razão Social: AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Endereço: R NOVA ODESSA 201 / CIDADE JARDIM / SOROCABA / SP / 18055-360

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2020 a 22/02/2020

Certificação Número: 2020012401151695177460

Informação obtida em 10/02/2020 10:08:08

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:13:05 do dia 16/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2020.

Código de controle da certidão: **90D6.86D1.B395.0DDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 03/02/2020 às 09:04:23

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

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

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

Código da Declaração: 114055CE.7911752A.DCD7686A.96463DD3

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento 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 e Planejamento 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 20010022117-15

Data e hora da emissão 07/01/2020 09:14:14

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.322/20-11

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 34.64.52.3500.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	215949/20	10	18/03/2020

Certidão emitida às 09:22:01 h, do dia 07/01/2020.

Válida até 27/03/2020.

Código de autenticidade: 4B8A07B78CBB9588

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.332/20-93

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 CRUZI

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 09:30:37h, do dia 07/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 91A9F70FBAC41084

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.332/20-93

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 09:30:37 h. do dia 07/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 91A9F70FBAC41084

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.



MINISTÉRIO PÚBLICO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão nº: 188535893/2019

Expedição: 07/11/2019, às 09:53:32

Validade: 04/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais de 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.

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE	1.353.785,96	416.420,91	386.870,19	1.383.336,68
21	DISPONÍVEL	76.174,07	416.420,91	383.928,10	108.666,88
3311	CAIXA	2.024,43	66.993,31	64.903,08	4.114,66
28	CAIXA	2.024,43	66.993,31	64.903,08	4.114,66
		2.024,43	66.993,31	64.903,08	4.114,66
3318	BANCO MOVIMENTO				
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.859,07	195.226,77	228.782,50	8.303,84
49	BANCO DO BRASIL	41.859,07	195.226,77	228.782,50	8.303,84
56	SANTANDER	13.230,13	30.937,18	42.817,28	1.350,03
77	BANCO SICOOB C/C 97253383	339,35	76.903,39	77.242,74	0,00
84	B. BRASIL C/C 41.120-9 - CMDCA	24.862,04	3.569,00	23.010,00	5.421,04
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL	35,31	9.600,00	9.477,75	157,56
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	190,49	0,00	52,00	138,49
105	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL	11,38	7.905,00	7.728,01	188,37
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	50,89	29.100,00	29.039,27	111,62
119	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCACAO ESTADUAL	2.729,09	14.212,20	16.856,93	84,34
		410,39	23.000,00	22.558,50	851,89
3150	APLICACAO FINANCEIRA				
126	APLICACOES FINANCEIRAS	21.005,96	26.145,59	39.566,60	7.584,95
133	BANCO DO BRASIL	21.005,96	26.145,59	39.566,60	7.584,95
140	SANTANDER	10.505,96	12,81	10.518,77	0,00
147	TITULO DE CAPITALIZACAO - SICOOB	0,00	21.120,58	19.035,63	2.084,95
168	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 141.120-9	500,00	0,00	0,00	500,00
189	BCO DO BRASIL CONV. SAUDE ESTAD.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		10.000,00	12,20	10.012,20	0,00
3143	CONTAS A RECEBER				
196	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.539,60	7.329,00	4.268,92	9.599,68
210	DEPOSITOS A COMPENSAR	6.539,60	7.329,00	4.268,92	9.599,68
231	CARTOES A RECEBER	0,00	90,00	0,00	90,00
		6.539,60	7.239,00	4.268,92	9.509,68
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
238	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.793,88	48.492,00	46.407,00	4.878,88
252	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.793,88	48.492,00	46.407,00	4.878,88
259	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	293,88	46.986,00	46.407,00	872,88
266	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR				
308	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
315	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
		1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
3213	CONTRATOS E CONVENIOS				
357	CONTRATOS / CONVENIOS	0,00	72.234,24	0,00	72.234,24
399	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	0,00	72.234,24	0,00	72.234,24
		0,00	72.234,24	0,00	72.234,24
3136	ATIVO NAO CIRCULANTE				
3157	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.277.611,89	0,00	2.942,09	1.274.669,80
420	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.711,98	0,00	0,00	48.711,98
427	CONSORCIOS	48.711,98	0,00	0,00	48.711,98
441	JUROS A REALIZAR	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
		35.134,14	0,00	0,00	35.134,14
3164	IMOBILIZADO				
448	IMOBILIZADO	890.541,77	0,00	0,00	890.541,77
		890.541,77	0,00	0,00	890.541,77

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	VEICULOS				
462	TELEFONE	144.969,66	0,00	0,00	144.969,66
469	MOVEIS E UTENSILIOS	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93
476	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
483	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.549,94	0,00	0,00	22.549,94
490	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	46.483,44	0,00	0,00	46.483,44
		660.776,80	0,00	0,00	660.776,80
3171	DEPRECIACÃO				
497	DEPRECIACÖES	338.358,14	0,00	2.942,09	335.416,05
304	VEICULOS	-212.068,17	0,00	482,05	-212.550,22
511	MOVEIS E UTENSILIOS	-144.969,66	0,00	0,00	-144.969,66
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-11.392,88	0,00	116,55	-11.449,43
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
		-34.591,82	0,00	365,50	-34.957,32
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE				
539	MOVEIS E UTENSILIOS	584.158,55	0,00	0,00	584.158,55
553	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
560	VEICULOS - DOAÇÃO	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
		142.667,50	0,00	0,00	142.667,50
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE				
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.732,24	0,00	2.460,04	-36.192,28
588	VEICULOS	-2.820,97	0,00	82,25	-2.903,22
		-30.911,27	0,00	2.377,79	-33.289,06

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj, 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
595	PASSIVO				
602	CIRCULANTE	-1.353.785,96	61.559,83	131.821,33	-1.424.047,46
609	CONTAS A PAGAR	-735.476,27	59.052,06	128.252,33	-804.676,54
3178	CONTAS A PAGAR	-735.476,27	59.052,06	128.252,33	-804.676,54
616	SALARIOS A PAGAR	-735.476,27	59.052,06	128.252,33	-804.676,54
630	INSS A RECOLHER	-21.489,09	21.422,35	59.073,01	-59.139,75
637	IRRF A RECOLHER	-274.865,29	2.897,63	12.388,36	-284.356,02
644	FCTS	-96.746,82	0,00	3.818,34	-100.965,16
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-201.995,10	0,00	10.747,53	-212.742,63
672	FORNECEDORES	-26.134,81	0,00	280,74	-26.415,55
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.083,93	6.500,42	2.359,80	-943,51
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-108.412,54	27.482,97	27.634,71	-108.564,28
700	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	11.207,98	-11.207,98
		-748,69	748,69	741,86	-741,86
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-133.365,82	0,00	0,00	-133.365,82
819	PARCELAMENTO DE INSS	-133.365,82	0,00	0,00	-133.365,82
840	PARCELAMENTO DE INSS	-133.365,82	0,00	0,00	-133.365,82
		-133.365,82	0,00	0,00	-133.365,82
847	PATRIMONIO LIQUIDO				
854	PATRIMONIO LIQUIDO	-484.943,87	2.507,77	3.569,00	-486.005,10
861	FUNDO PATRIMONIAL	-484.943,87	2.507,77	3.569,00	-486.005,10
868	SUPERAVITs ACUMULADOS	-484.943,87	2.507,77	3.569,00	-486.005,10
		-484.943,87	2.507,77	3.569,00	-486.005,10

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj, 00499300000167 NIRE, 12145785412 Data, 01/01/2019

Pág. 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
910	DESPESAS	0,00	225.321,99	6.770,88	218.551,11
917	DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL	0,00	225.321,99	6.770,88	218.551,11
924	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	98.979,87	4.706,95	94.272,92
931	TRABALHISTA ADM / PROJETO	0,00	98.979,87	4.706,95	94.272,92
938	SALARIOS	0,00	98.979,87	4.706,95	94.272,92
952	13º SALARIO	0,00	56.340,21	260,21	56.080,00
966	VALE TRANSPORTES	0,00	5.406,89	0,00	5.406,89
973	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.525,50	984,80	3.540,70
987	FERIAS E ADIC. DE 1/3	0,00	11.496,60	0,00	11.496,60
1001	EXAMES MEDICOS	0,00	7.209,19	0,00	7.209,19
1036	F.G.T.S	0,00	473,33	0,00	473,33
1071	SEGURO DE VIDA	0,00	5.190,62	0,00	5.190,62
1078	CONVENIO MEDICO	0,00	780,45	0,00	780,45
1092	GRATIFICAÇÃO	0,00	4.514,60	2.403,34	2.111,06
1099	BOLSA AUXILIO	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
1127	PLANO DENTARIO	0,00	864,00	0,00	864,00
		0,00	1.110,48	1.058,40	52,08
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.608,56	0,00	23.608,56
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	0,00	23.608,56	0,00	23.608,56
1148	AGUA	0,00	1.879,97	0,00	1.879,97
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.323,04	0,00	2.323,04
1169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	221,07	0,00	221,07
1176	COPA E COZINHA	0,00	5.296,10	0,00	5.296,10
1183	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.249,01	0,00	2.249,01
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	696,90	0,00	696,90
1204	SEGUROS	0,00	2.962,73	0,00	2.962,73
1218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.678,33	0,00	2.678,33
1246	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	559,12	0,00	559,12
1253	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	394,00	0,00	394,00
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	15,00	0,00	15,00
1295	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANCA	0,00	97,48	0,00	97,48
1309	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	661,66	0,00	661,66
1316	DESPESAS LEGAIS	0,00	153,70	0,00	153,70
1323	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7,70	0,00	7,70
1337	ASSINATURAS	0,00	82,36	0,00	82,36
1351	ALUGUEIS	0,00	1.474,34	0,00	1.474,34
1365	DEPRECIACÃO	0,00	482,05	0,00	482,05
1386	MEDICAMENTOS	0,00	24,00	0,00	24,00
3248	DESPESAS PESSOAL	0,00	40.701,32	10,37	40.690,95
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	0,00	40.701,32	10,37	40.690,95
1463	SALÁRIOS	0,00	29.198,75	10,37	29.188,38
1477	13º SALÁRIO	0,00	3.006,41	0,00	3.006,41
1491	VALE TRANSPORTE	0,00	335,00	0,00	335,00
1512	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	0,00	4.008,54	0,00	4.008,54
1533	HORAS EXTRAS	0,00	388,84	0,00	388,84
1561	FGTS	0,00	2.874,02	0,00	2.874,02
1617	GRATIFICAÇÃO	0,00	166,52	0,00	166,52
1631	AUXILIO CRECHE	0,00	723,24	0,00	723,24
3255	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.124,45	2.047,00	9.077,45
1645	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	0,00	11.124,45	2.047,00	9.077,45

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj. 00499300000167 NIRE. 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1632	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	296,28	0,00	296,28
1666	TELEFONE	0,00	1.726,36	0,00	1.726,36
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	74,00	0,00	74,00
1687	COPA E COZINHA	0,00	111,91	0,00	111,91
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	140,80	0,00	140,80
1729	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
1876	DEPRECIÇÃO	0,00	2.460,04	0,00	2.460,04
1925	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	0,00	383,06	0,00	383,06
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	0,00	42.747,32	6,56	42.740,76
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	0,00	42.747,32	6,56	42.740,76
1946	SALARIOS	0,00	23.677,54	6,56	23.670,98
1960	13º SALARIO	0,00	2.794,68	0,00	2.794,68
1995	FERIAS C/ ADIC. 1/3	0,00	3.726,24	0,00	3.726,24
2044	F.G.T.S.	0,00	2.682,89	0,00	2.682,89
2100	GRATIFICAÇÃO	0,00	6.497,27	0,00	6.497,27
2114	PERICULOSIDADE	0,00	3.368,70	0,00	3.368,70
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.981,50	0,00	5.981,50
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	0,00	5.981,50	0,00	5.981,50
2149	TELEFONE	0,00	2.537,80	0,00	2.537,80
2177	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	356,70	0,00	356,70
2184	ESTACIONAMENTO	0,00	26,00	0,00	26,00
2212	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00
2240	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	269,00	0,00	269,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	600,00	0,00	600,00
3269	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.874,05	0,00	1.874,05
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.874,05	0,00	1.874,05
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50
2422	JUROS PASSIVOS	0,00	215,55	0,00	215,55
3276	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	304,92	0,00	304,92
2436	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	304,92	0,00	304,92
2499	BAZAR	0,00	304,92	0,00	304,92


Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2590	RECEITAS	0,00	905,00	178.745,33	-177.840,33
2597	RECEITAS	0,00	905,00	178.745,33	-177.840,33
2604	RECEITAS	0,00	905,00	69.976,08	-69.071,08
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	905,00	69.976,08	-69.071,08
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	905,00	2.641,77	-1.936,77
2639	TELEMARKETING	0,00	0,00	59.333,23	-59.333,23
2716	CAMISETAS	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2730	BAZAR	0,00	0,00	1.301,06	-1.301,06
2856	REEMBOLSO DUCATO	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	108.744,24	-108.744,24
2905	RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	108.744,24	-108.744,24
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	0,00	0,00	26.910,00	-26.910,00
2954	SAUDE - ESTADUAL	0,00	0,00	72.234,24	-72.234,24
2968	PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,01	-25,01
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,01	-25,01
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,01	-25,01



JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF.020.818.248-92 CRC. 162717/O-3

RG. 134090330 Data Expedição:05/08/2014