



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 44.008.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

Sorocaba, 09 de Abril 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\$ 32.142,50, 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 **ABRIL 2020**.

Encaminhamos neste ato, os documentos abaixo relacionados, para prestação de conta da nossa entidade do mês de **Março 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 44.008.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4828/95

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	Março

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	20/03/20
Valor do repasse	R\$ 31.395,00

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\$ 31.395,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
---------------------------------	----------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.054,09
Material de Consumo (Produtos de Limpeza e higiene pessoal)	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Material de Escritório (sulfite, cartuchos, etc)	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos Informática	R\$ 600,00
Telefone	R\$ 499,80
TOTAL	R\$ 32.153,89

Sorocaba, 09 de Abril 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	Março
Quantidade de despesas listadas	23
Valor total despesas comprovadas	R\$ 32.153,89

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, 09 de Abril de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	12/03/20	Fatura	Telefonica Brasil S.A -Vivo	Telefone	R\$ 499,80
2	16/03/20	Nota Fiscal n.3090	Planoativo Serv.C.Equi.Inform Ltda	Manutenção Equipamentos Informática	R\$ 600,00
3	07/04/20	Holerite Março/2020	Francine R P Vergilio de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.686,30
4	07/04/20	Holerite Março/2020	Vanessa Alves de Souza Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 627,00
5	07/04/20	Holerite Março/2020	Giovana Siqueira Eloi Santos Paes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 627,00
6	07/04/20	Holerite Março/2020	Stefani Francine Moura Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 677,00
7	07/04/20	Holerite Março/2020	Djanira da Silva Trevelim	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.192,00
8	07/04/20	Holerite Março/2020	Patricia Gino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.592,00
9	07/04/20	Holerite Março/2020	Gabriel Fernandes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
10	07/04/20	Holerite Março/2020	Nicholas N Mendes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.561,00
11	07/04/20	Holerite Março/2020	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.315,00
12	07/04/20	Holerite Março/2020	Ana C Teobaldo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 800,00



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	Março
Quantidade alunos atendidos pela parceria	43

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

Sorocaba, 09 de Março 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	Daniilo 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-1ºH
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1ºH
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	Julia Mendes Ramos	049829220-X	01/02/06		Fundamental I-1º C
20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C



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 48/02/96
- 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

13	07/04/20	Holerite Março/2020	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.241,00
14	07/04/20	Holerite Março/2020	Daiane Custodio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.334,00
15	07/04/20	Holerite Março/2020	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.992,00
16	07/04/20	Holerite Março/2020	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.725,00
17	07/04/20	Holerite Março/2020	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.359,00
18	07/04/20	Holerite Março/2020	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.451,00
19	07/04/20	Holerite Março/2020	Ana Caroline Eloi Santos Paes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.035,00
20	07/04/20	Holerite Março/2020	Geisa Grazielle Soriano	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.264,00
21	07/04/20	Holerite Março/2020	Guilherme Vinicius Violatto Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.092,00
22	07/04/20	Holerite Março/2020	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48,00
23	13/04/20	Nota Fiscal nº.219066	Sorovale Adm.de Benefícios e Convenio S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.735,79



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/88
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.008.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 08/10/95 - LEI 4828/95

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	Março

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, 09 de Abril de 2020.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor II	1898,37
2	Ana C Teobaldo	Estagiária	800,67
3	Ana Caroline Eloi Santos Paes	Monitora	1263,48
4	Daniló Olavo Tavares	Depto. Pessoal	2746,53
5	Djanira da Silva Trevelim	Aux. Serv. Gerais	1321,31
6	Dalane Custódio Cirino	Prof.Educação Física	2578,08
7	Edna Martins de Jesus	Aux. Serv. Gerais	1380,47
8	Francine Regiane P Vergílio Oliveira	Serviços Gerais	1235,32
9	Stefani Francine Moura Silva	Estagiária	676,67
10	Giovana Siqueira Rosa	Estagiária	627
11	Guilherme Vinícius Violatto Lodi	Monitor	1263,38
12	Jade de Paula Fleuri	Aux. Administrativo	1426,91
13	José Maria de Oliveira	Aj. De Manutenção	2252,17
14	Nicholas Nilton Menezes Mendes	Monitor II	1739,52
15	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo	3997,75
16	Patricia Gino	Assistente Social	1752,51
17	Gelsa Grazielle Soriano	Aux. Administrativo	1413,19
18	Vanessa Alves de Souza Dias	Estagiário	627
19	Bruna Caroline de Agrella	Professora	3277,71
20	Gabriel Fernandes de Oliveira	Estagiário	700



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

22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F
30	Matheus Daumichen Paranhos da Silva	112908197-7	01/03/17		Fundamental I-1º E
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D
32	Nicolas de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1º B
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1º A
37	Victor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-1º A
38	Yan Gabriel Santos Pereira	108545157-4	06/03/17		Fundamental I-1º B
39	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I-1º D
40	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I-1º A
41	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I-1º F
42	Ana Lucia Ferreira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I-1º G
43	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I - 1º G

G037131427745724014
13/03/2020 14:32:35

Pagamento de outros convênios

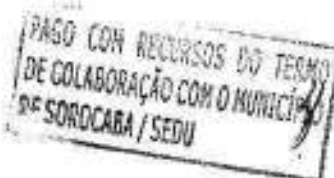
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.37
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000004-0 99901029116-4
* 09322246460-9 03201200312-8
Data do pagamento 13/03/2020
Valor Total 499,80
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.



Assinado por J2257017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

13/03/2020 14:26:49
13/03/2020 14:32:35

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Tenente Luiz Cláudio Basso, 1018 - Cadeiangles
CEP: 04671-500
J. Al. 2.011.443-3 CNPJ/MF: 12.948.153/0001-41
www.br

Local 11609 Uso REGOC00

Telefone 3222-4646 0 CV 8 NRC 04211920110

Total da Fatura 499,80 Vencimento 12/03/2020 Mês 03/2020

Central de Relacionamento: 10315



CCO-CERRADO SP 592-1
AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
R NOVA ODESSA 201 - JD VERA CRUZ I
18055-390 SOROCABA - SP



855-0 1

Vencimento 12/03/2020

7280819250190290000000029023040320

SERVIÇOS

Vivo Internet
Outros Serviços
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

210,10
285,93
0,72

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

TOTAL A PAGAR

499,80

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,6% 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.

AVATEL 001 e 102 para deficientes auditivos. Acesso de atendimento VIVO Igual com a portabilidade em nome 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 está válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefonia 3222-46460 Mês 03/20 DV 1 Complemento 2010.0742

Total da Fatura 499,80 DV 3 Vencimento 12/03/20

Não falamos no português 440 disponível para você através do nosso site

Atendimento de Agência Autorizada - Não vale como recibo



846800000040 998010291164 093222464609 032012003128



1 0301000103271600

...3/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:49
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080074695006272709750003682040000060000

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

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

NR. DOCUMENTO	32.301
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR. AUTENTICACAO B.031.7F9.F72.BB0.021

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 HUMAYTA

Segunda Via

44 918 - 7



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/03/2020	
Beneficiário PLANOATIVO C C E I LTD CNPJ 08.860.329/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0067/27097-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R RINCAO 131 JARDIM ALVORADA SANTO ANDRE SP 09180 410						
Data do documento 16/03/2020	No. Do documento 7469	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 109/00007469-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 600,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$					(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PASSO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AMAS		CNPJ/CPF 000499300000167				
Endereço: NOVA ODESSA 201		18055-360 JARDIM VERA SOROCABA SP				
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00746.950062 72709.750003 6 82040000060000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/03/2020	
Beneficiário PLANOATIVO C C E I LTD CNPJ 08.860.329/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0067/27097-5	
Data do documento 16/03/2020	No. Do documento 7469	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 109/00007469-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 600,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AMAS		CNPJ/CPF 000499300000167				
Endereço: NOVA ODESSA 201		18055-360 JARDIM VERA SOROCABA SP				
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Número da
NFS-e
3090



Data e Hora da Emissão	16/03/2020 16:39:38	Competência	16/3/2020	Código de Verificação	YTGQGP0XC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

não informado

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

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 1.06 / 620400001 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico de Construção Civil

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

Tributos Federais

IR(R\$)		COFINS(R\$)		R(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
---------	--	-------------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--

Estabelecimento de Valores - Prestação do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao 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 5%	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultural	(*) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
		2-Não			

Aviços

- 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00499300000167		02 Razão Social / Nome AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOVA ODESSA, 201				04 Bairro JD VERA CRUZ	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18055360	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16287637863		11 Nome FRANCINE REGIANE PEREIRA VERGILIO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ADAO PEREIRA DE CAMARGO, 10				13 Bairro VL AEROPORTO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18086-020	17 CTPS (nº, série, UF) 00045776/00359 - SP	18 CPF 40535183852	
19 Data de Nascimento 30/09/1993		20 Nome da Mãe MARIA ISABEL PEREIRA VERGILIO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU		
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 25/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 09/03/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral - - - - SINDICA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	370,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	205,81	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	617,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	205,81	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.234,84	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	102,90
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.737,23
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAP	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	27,78	112.2 Prev Social - 13º Salário	23,15	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	50,93
				VALOR LÍQUIDO	2.686,30

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 0049930000167		02 Razão Social/Nome AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16287637863		11 Nome FRANCINE REGIANE PEREIRA VERGILIO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº,série,UF) 00045776/00359 - SP		18 CPF 40535183852	19 Data de Nascimento 30/09/1993	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL PEREIRA VERGILIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 25/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 09/03/2020	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 1 / 1 / 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.886,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA, 20 de março de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA - Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000067 VANESSA ALVES DE SOUZA DIAS ESTAGIARIO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:22	476,67		
422	Diárias e Ajudas de Custo		150,00		
999	Arredondamento		0,33		
			627,00	0,00	
			Valor Líquido	627,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
650,00	0,00	0,00	0,00	476,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020 DATA *Vanessa Alves de Souza Dias* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA - Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000068 GIOVANA SIQUEIRA ROSA ESTAGIARIO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:22	476,67		
422	Diárias e Ajudas de Custo		150,00		
999	Arredondamento		0,33		
			627,00	0,00	
			Valor Líquido	627,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
650,00	0,00	0,00	0,00	476,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020 DATA *Giovana Siqueira Rosa* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000066 STEFANI FRANCINE MOURA SILVA ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:29	676,67		
999	Arredondamento		0,33		
606	Adiantamento			280,00	
Felicidades no seu Aniversário.			677,00	280,00	
			Valor Líquido	397,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	676,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2020 DATA

Stefani Moura ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000035 DJANIRA DA SILVA TREVELIM SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.234,84		
022	Adicional de Tempo de Serviço		98,79		
999	Arredondamento		0,43		
606	Adiantamento			493,00	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			104,34	
			1.334,06	635,06	
			Valor Líquido	699,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.234,84	1.333,63	7,82	1.333,63	1.229,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/14/20 DATA

Djanira Loureiro da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000024 PATRICIA GINO ASSISTENTE SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.718,15		
022	Adicional de Tempo de Serviço		34,36		
999	Arredondamento		0,39		
606	Adiantamento				
674	Assistência Dental			687,00	
903	INSS Folha			18,86	
			142,04		
			1.752,90	847,90	
			Valor Líquido	905,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.718,15	1.752,51	8,10	1.752,51	140,20	1.610,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/04/20 DATA Patricia Gino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000063 GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA ESTAGIÁRIO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	700,00	280,00	
606	Adiantamento				
			700,00	280,00	
			Valor Líquido	420,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/04/2020 DATA Gabriel F. Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2020 a 31/03/2020

NUCLEO WANEL VILLE

00499300000167

000060 NICHOLAS NILTON MENEZES MENDES

AGENTE SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.738,80		
999	Arredondamento		0,73		
606	Adiantamento			695,00	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			140,81	
			1.739,53	873,53	
			Valor Líquido	866,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.738,80	1.738,80	8,10	1.738,80	139,10	1.597,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2020 a 31/03/2020

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.412,78		
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,13		
999	Arredondamento		0,83		
606	Adiantamento			565,00	
903	INSS Folha			112,74	
			1.427,74	677,74	
			Valor Líquido	750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,78	1.426,91	7,90	1.426,91	114,15	1.314,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020 DATA

Jade Fleuri ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000064 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	650,00	260,00	
422	Diárias e Ajudas de Custo		150,00		
606	Adiantamento				
			800,00	260,00	
			Valor Líquido	540,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/04/2020 DATA *Ana Cláudia Teobaldo de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.234,84	493,00	
022	Adicional de Tempo de Serviço		111,14		
999	Arredondamento		0,47		
606	Adiantamento				
903	INSS Folha			105,45	
			1.346,45	598,45	
			Valor Líquido	748,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.234,84	1.345,98	7,83	1.345,98	1.240,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/04/2020 DATA *[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2020 a 31/03/2020

NUCLEO WANEL VILLE

00499300000167

000054 DAIANE CUSTODIO CIRINO

PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.376,23		
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05		
030	Gratificação		130,52		
999	Arredondamento		0,84		
606	Adiantamento				
903	INSS Folha			950,00	
914	IRRF Folha			233,84	
				34,80	
			2.602,64	1.218,64	
			Valor Líquido	1.384,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.376,23	2.601,80	8,99	2.601,80	208,14	2.367,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA NOVA ODESSA, 201

01/03/2020 a 31/03/2020

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.732,53		
022	Adicional de Tempo de Serviço		69,30		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,29		
606	Adiantamento				
674	Assistência Dental			693,00	
903	INSS Folha			56,58	
914	IRRF Folha			191,84	
				11,70	
			2.252,12	953,12	
			Valor Líquido	1.299,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.732,53	2.251,83	8,52	2.251,83	180,14	2.059,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/20 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000052 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.430,11		
011	Bonificação		762,24		
030	Gratificação		85,00		
999	Arredondamento		0,36		
604	Vale Transporte			145,81	
606	Adiantamento			972,00	
903	INSS Folha		317,76		
914	IRRF Folha		89,14		
			3.277,71	1.524,71	
			Valor Líquido	1.753,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.430,11	3.277,35	9,70	3.277,35	262,18	2.959,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	3.867,01		
022	Adicional de Tempo de Serviço		330,03		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento			1.466,00	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			418,51	
914	IRRF Folha		181,98		
			3.997,21	2.104,21	
			Valor Líquido	1.893,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.867,01	3.997,04	10,47	3.997,04	319,76	3.578,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.640,25		
022	Adicional de Tempo de Serviço		105,61		
999	Arredondamento		0,57		
606	Adiantamento				
903	INSS Folha			1.056,00	
914	IRRF Folha			251,13	
				44,30	
			2.746,43	1.351,43	
			Valor Líquido	1.395,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.640,25	2.745,86	9,15	2.745,86	219,66	2.494,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2020 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000040 ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES MONITOR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.226,56		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,56		
604	Vale Transporte				
606	Adiantamento			73,59	
674	Assistência Dental			490,00	
903	INSS Folha			56,58	
				97,95	
			1.263,12	718,12	
			Valor Líquido	545,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.226,56	1.262,56	7,76	1.262,56	101,00	1.164,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000061 GEISA GRAZIELLE SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.412,78		
999	Arredondamento		0,41		
606	Adiantamento			565,00	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			111,47	
			1.413,19	714,19	
			Valor Líquido	699,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,78	1.412,78	7,89	1.412,78	113,02	1.301,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/20 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.226,56		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,98		
604	Vale Transporte			73,59	
606	Adiantamento			490,00	
903	INSS Folha			97,95	
			1.263,54	661,54	
			Valor Líquido	602,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.226,56	1.262,56	7,76	1.262,56	101,00	1.164,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2020 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/03/2020 a 31/03/2020 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO AGENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:01	57,96		
999	Arredondamento		0,47		
604	Vale Transporte			3,47	
903	INSS Folha			6,96	
Férias de 01/03/2020 até 30/03/2020 Dia(s) 30 (220,00)			58,43	10,43	
			Valor Líquido	48,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.738,80	57,96	9,01	57,96	4,63	51,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/10/2020		Alisson Danilo Monteiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

G331091154534130009
09/04/2020 11:58:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:14
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399896598620000002339227501010282350000173589

BENEFICIARIO:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

NOME FANTASIA:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

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

NR. DOCUMENTO	40.901
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.735,89
VALOR COBRADO	1.735,89

NR. AUTENTICACAO 0.108.F37.657.1A5.570

Central de Atendimento 88
 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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2233800 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

09/04/2020 11:56:16

09/04/2020 11:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

343.118 - 7



03399.89659 86200.000023 39227.501010 2 82350000173589

Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Vencimento 24/04/2020
No. do Documento 3632379	Espécie Doc. 02	Acerto N	Agência/Código Cedente 2271/8965862	Nosso Número 0000002392275	(=) Valor do Documento 1.735,89
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado
Sacado: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67					
Autenticação mecânica					

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

Corte na linha pontilhada



03399.89659 86200.000023 39227.501010 2 82350000173589

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER, OU EM QUALQUER BANCO DA REDE BANCÁRIA					Vencimento 24/04/2020
Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Agência/Código Cedente 2271/8965862
Data do Documento 09/04/2020	No. do Documento 3632379	Espécie Doc. 02	Acerto N	Data Processamento 09/04/2020	Nosso Número 0000002392275
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 1.735,89
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Pedido: 3632379					(-) Descontos/Abatimentos
Atenção Sr. caixa, não receber este título após o vencimento.					(-) Outras Deduções
A disponibilização do Crédito somente ocorrerá após o pagamento.					(+) Mora/Multa
Após realizar o pagamento é necessário atenção para que não seja feito agendamento pois não haverá a disponibilização do crédito antes da data programada.					(+) Outros Acréscimos
Sacado: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67					(=) Valor Cobrado
R NOVA ODESSA, 201 - - CIDADE JARDIM					
18055-360 - SOROCABA - SP - 00.499.300/0001-67					
					Ficha de Compensação
					Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



NÓTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **13/04/2020** Hora Emissão: **10:31**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade
979Q.1816.6616.0546099-T

Número de Nota: **219066** Série da Nota:
 Número NFE: **000022697** Série NFE: Data NFE: **10/04/2020**

Prestador de Serviços

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A



ALAMEDA MAMORE, 535 - CJ. 1701 - Andar 17 - Sala A
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST RIAL E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06454-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **08.744.723/0001-07**
 Telefone: **(15)3224-8600**

Inscrição Municipal: **4.49319-9**
 e-mail: **contabilidade@sorocred.com.br**

Nome Tomador de Serviços

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: **00.499.360/0001-67**

Endereço

R NOVA ODESSA, 201

Complemento

CEP

18055-360

Bairro

CIDADE JARDIM

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

amasorocaba@uol.com.br

Cota

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Código Serviço

171201212

Alíquota

2,00

Valor Unitário

26,39

Valor Total

26,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 Tarifa Bancária no valor total de R\$ 2,88
 13 Benefício Alimentação (Ca) no valor total de R\$ 1.709,50
 13 Disponibilização De Crédito (Alimentação (Ca)) no valor total de R\$ 23,53
 IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conforme IN SRF 153/87
 Isento da retenção de PIS/COFINS/CSLL - IN SRF 459/2004
 Valor aproximado dos tributos (18,42%) Fonte IBPT - Conforme Lei 12.741/2012
 Data do Crédito - 10/04/2020
 Data de Vencimento da Fatura - 24/04/2020

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.709,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

PIF

0,40

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.735,89

Fatura Nº

363237

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.735,89

Forma Pagamento

Conforme Contrato

Valor por Extenso

um mil setecentas e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

979Q.1816.6616.0546099-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

219066

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

AMAS VERBA - MUNICIPAL - EDUCAÇÃO - SEDU - R\$ 18.975,00 C/C - 141.118-7 - BB

<u>Nº</u>	<u>NOME</u>	<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>C/C</u>	<u>CPF</u>	<u>VALOR</u>
1	Nicholas N. M. Mendes	Brasil	6.962-0	35.446-5	465.404.218-00	
2	Djanira Trevelin	Brasil	3.987-X	006.424-6	253.889.288-02	
3	Edna Martins	Brasil	6.962-0	111.774-2	093.844.048-96	
4	Jade de Pádua	Brasil	6.962-0	43.686-0	436.531.258-80	
5	José Maria de Oliveira	Santander	62	01.086.842-7	020.771.798-21	
6	Alisson Monteiro	Brasil	1512-1	41221-X	462.646.308-88	
7	Giovana Siqueira Rosa	Brasil	6511-0	70.249-8	458.232.918-76	
8	Bruna C. de Agrella	Santander	566	10.262.107	433.195.768-36	
9	Guilherme Vinicius V. Lodi	Santander	566	10.306.063	476963518-42	
10	Simone Silva Maia	Santander	62	01084222-7	158.337.878-23	
11	Patricia Gino	Brasil	6511-0	115961-5	267.817.488-31	
12	Danilo Tavares	Itaú	7432	22.755-6	388.668.428-85	
13	Daiane C. Cirino	Brasil	6962-0	132.740-2	381.603.558-23	
14	Gabriel F. Oliveira	Brasil (POUP)	6511-0	62395-4	504.173.228-01	
15	Ana Claudia T. Oliveira	Brasil	6962-0	45693-4	411.597.798-13	
18	Ana Caroline Eloi	Santander	62	20.146.902	395.210.118-40	
17	Vanessa A. Souza Dias	Brasil	6962-0	46.634-4	361.426.008-95	
18	Stefani Francine M. Silva	Brasil	1512-1	34.795-7	464.695.868-64	



Extrato conta corrente

G337081147433866014
08/04/2020 11:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato de 20 / 03 / 2020 até 07 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			694,60 C
20/03/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	253.796	31.395,00 C	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	493,00 D	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 6511 115961-5 PATRICIA GINO	556.511.000.115.961	687,00 D	
20/03/2020		0191	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 6511 510062395-7 GABRIEL F OLIV	556.511.510.062.395	280,00 D	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 6962 35446-5 NICHOLAS N MEN	556.962.000.035.446	695,00 D	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	565,00 D	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	260,00 D	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	493,00 D	
20/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 20/03 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI	556.962.000.132.740	950,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	32.001	693,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 43319576836 BRUNA CAROLINE DE	32.002	972,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU	32.003	490,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA	32.004	1.466,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 38866842885 DANILO OLAVO TAVA	32.005	1.056,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 39521011940 ANA CAROLINE ELOI	32.006	490,00 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4892 40535183852 FRANCINE REGIANE	32.007	2.688,30 D	
20/03/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.147.447	1,20 D	19.812,10 C
23/03/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 23/03 1512 41388-7 GEISA GRAZIELL	551.512.000.041.388	565,00 D	
23/03/2020		0000	13060	351 Aplicações BB CDB DI	4.910.039.527.297	15.000,00 D	
23/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	600,00 D	3.647,10 C

PLANOATIVO C C E I LTD

06/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Modulo		1	35,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Modulo		32	100,00 D	3.512,10 D
			Cobrança referente 06/04/2020				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.113.338		2.900,00 D	
			07/04 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.034.795		397,00 D	
			07/04 1512 34795-7 STEFANIE F MOU				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.041.221		48,00 D	
			07/04 1512 41221-X ALISSON DANILO				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.006.424		699,00 D	
			07/04 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.070.249		627,00 D	
			07/04 6511 70249-8 GIOVANA SIQUEI				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.115.961		905,00 D	
			07/04 6511 115961-5 PATRICIA GINO				
07/04/2020	0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.062.395		420,00 D	
			07/04 6511 510062395-7 GABRIEL F OLIV				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.035.446		866,00 D	
			07/04 6962 35446-5 NICHOLAS N MEN				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.043.686		750,00 D	
			07/04 6962 43686-0 JADE DE PADUA				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.693		540,00 D	
			07/04 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.111.774		746,00 D	
			07/04 6962 111774-2 EDNA MARTINS D				
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.132.740		1.384,00 D	
			07/04 6962 132740-2 DAIANE CUSTODI				
07/04/2020	0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.962.510.046.634		627,00 D	
			07/04 6962 510046634-7 VANESSA ALVES				
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.701	1.299,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI				
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.702	1.145,00 D	
			033 0566 43319576836 BRUNA CAROLINE DE				
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.703	602,00 D	
			033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU				
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.704	1.893,00 D	
			033 0062 15833767823 SIMONE SILVA MAIA				
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.705	1.395,00 D	
			341 7432 38866842885 DANILO OLAVO TAVA				
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.706	545,00 D	
			033 0062 39521011840 ANA CAROLINE ELOI				
07/04/2020	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	14.500,00 C	
07/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				222,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Ano Letivo: 2020
Diretoria: SOROCABA
Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA
Habilitação:
Turma: MULTISSERIADA 1B INTEGRAL ANUAL

Data: 08/04/2020 08:24:49

NR. Classe: 243475191

Sala: 009

Ativos: 7		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 0		Cadastrados: 7	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	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	GIOVANA DE MACEDO MELO	000110117280	0	SP	23/10/2006	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	RAUL AUGUSTO SOUZA ASSIS	000113062054	2	SP	15/03/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	7	YAN GABRIEL SANTOS PEREIRA	000108545157	4	SP	12/01/2006	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		

Ano Letivo: 2020
Diretoria: SOROCABA
Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA
Habilitação:
Turma: MULTISSERIADA 1A INTEGRAL ANUAL

Data: 08/04/2020 08:24:49

NR. Classe: 243475076

Sala: 008

Ativos: 7		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 0		Cadastrados: 7	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
0	1	DENZEL DE LIMA MENDONÇA	000110611072	9	SP	04/10/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	2	ESTELA MURÇA LOPES	000113728793	7	SP	07/11/2006	ATIVO		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	RAMON SOUZA ASSIS	000113061994	1	SP	13/04/2011	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	7	VICTOR HENRIQUE VIEIRA CAMARGO	000111562367	9	SP	15/04/2009	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		

Ano Letivo: 2020

Data: 08/04/2020 08:24:49

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 243475290

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 010

Turma: MULTISSERIADA 1C INTEGRAL ANUAL

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	Data Movimentação	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: 2020

Data: 08/04/2020 08:24:49

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 243475340

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 011

Turma: MULTISSERIADA 1D INTEGRAL ANUAL

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	Data Movimentação	Deficiência		
0	1	JOAO PEDRO IGNACIO ROLIM	000104686395	2	SP	08/11/2001	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	2	JULIANE SOARES ROCHA	000105528236	1	SP	01/01/1993	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	3	LUCAS MARTINS DE JESUS	000100898864	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: 2020

Data: 08/04/2020 08:24:49

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 243475449

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 012

Turma: MULTISSERIADA 1E INTEGRAL ANUAL

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	Data Movimentação	Deficiência		
0	1	ALVARO GOMES DE HOLANDA JUNIOR	000105528183	6	SP	19/11/1996	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	2	ANA CAROLINA MENESES DE SOUSA	000100901096	7	SP	17/10/1993	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	3	DAVY DEO DE SOUSA NOGUEIRA	008121692127	1	SP	28/01/2002	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	4	GABRIEL RODRIGUES GARCIA	000104765800	8	SP	01/03/2002	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	5	LISLEY ANTONIO BARBOSA	000105527355	4	SP	20/10/1995	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		
0	6	MATHEUS DAUMICHEN PARANHOS DA SILVA	000112908197	7	SP	11/01/2001	ATIVO		AUTISTA INFANTIL		

Ano Letivo: 2020

Data: 08/04/2020 08:24:49

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 243475506

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 013

Turma: MULTISSERIADA 1F INTEGRAL ANUAL

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	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ALINE SUCS PINTO	000105527698	1	SP	19/11/1992	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	2	BIANCA CAMARGO CANALONGA	000042232347	0	SP	23/12/1994	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	3	GUSTAVO DE BRITO OLIVEIRA	000045884762	8	SP	27/12/1994	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	4	JAIINE TAIRINY PEREIRA DOS SANTOS	000105527575	7	SP	06/03/1992	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	5	MARCOS RAPHAEL FARIAS SHIRAGA	000049864156	9	SP	31/03/1998	ATIVO		AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2020

Data: 08/04/2020 08:24:49

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 243475696

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 014

Turma: MULTISSERIADA 1G MANHA ANUAL

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	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ESTHER DA SILVA	000108738726	7	SP	13/08/2008	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	2	GABRIEL RODRIGUES DE JESUS	000120178608	3	SP	29/12/2013	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	3	FELIP LYRA CASTRO	000112248941	9	SP	24/11/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	4	ANA LUCIA FERREIRA DA CRUZ	000115109377	4	SP	19/02/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	5	ISABELLY FERNANDA VIEIRA DE SOUZA	000116308373	2	SP	06/08/2012	ATIVO		AUTISTA INFANTIL

Ano Letivo: 2020

Data: 08/04/2020 08:24:49

Diretoria: SOROCABA

Escola: 289218 - AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

NR. Classe: 243475985

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação:

Sala: 014

Turma: MULTISSERIADA 1H TARDE ANUAL

Ativos: 2		Transferidos: 0	Abandonos: 0	NCOM.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 2		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	GABRIEL TELES DAS NEVES	000109681806	1	SP	10/11/2006	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
0	2	PEDRO HENRIQUE LEMOS BARBIERI	000106343380	0	SP	14/10/2005	ATIVO		AUTISTA INFANTIL

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: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032101154841796910

Informação obtida em 09/04/2020 08:04:28

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 149.348/20-50

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	Qtđ. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	218949/20	9	20/04/2020

Certidão emitida às 08:06:01 h, do dia 09/04/2020.

Válida até 30/04/2020.

Código de autenticidade: **D2FC667CD67E6E64**

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: 140.338/20-95

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 13:35:24 h, do dia 16/03/2020.

Válida até 15/05/2020.

Código de autenticidade: 29C83537FAA8E246

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 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 11:43:10 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2020.

Código de controle da certidão: **EFF7.2AAC.583C.60B9**

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 sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



POWEP JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.499.300/0001-67
Certidão nº: 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 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.