



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

Ofício nº 01/21

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2021.

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de DEZEMBRO/2020.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de JANEIRO/2021, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, conta nº 141.118-7.

Atenciosamente,

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba



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 08/10/95 - 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	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	21/12/20
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	R\$ 0,00

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

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\$ 34.392,52
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\$ 0,00
Telefone	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 34.392,52

Sorocaba, 6 de Janeiro de 2021.

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 5421/09-01
- 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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	23
Valor total despesas comprovadas	R\$ 34.392,52

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, 06 de Janeiro de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	14/12/20	2º parc. 13º salário	Angela Marcia Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
2	14/12/20	2º parc. 13º salário	Simone Silva Mala	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.511,00
3	14/12/20	2º parc. 13º salário	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 771,00
4	14/12/20	2º parc. 13º salário	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.009,00
5	14/12/20	2º parc. 13º salário	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.098,00
6	14/12/20	2º parc. 13º salário	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 595,00
7	14/12/20	2º parc. 13º salário	Guilherme Vinicius V. Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 583,00
8	14/12/20	2º parc. 13º salário	Djanira da Silva Trevelim	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 603,00
9	14/12/20	2º parc. 13º salário	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 728,00
10	14/12/20	2º parc. 13º salário	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 615,00
11	14/12/20	2º parc. 13º salário	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 779,00
12	18/12/20	Recibo de Férias	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.614,88
13	18/12/20	Rescisão	Djanira da Silva Trevelim	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.719,64
14	22/12/20	Hollerite Dezembro	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.475,00
15	22/12/20	Hollerite Dezembro	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.064,00
16	22/12/20	Hollerite Dezembro	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.341,00
17	22/12/20	Hollerite Dezembro	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 911,00
18	22/12/20	Hollerite Dezembro	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.365,00
19	22/12/20	Hollerite Dezembro	Guilherme Vinicius V. Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.145,00
20	22/12/20	Hollerite Dezembro	Angela Marcia Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.199,00
21	22/12/20	Hollerite Dezembro	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.568,00
22	22/12/20	Hollerite Dezembro	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,00
23	22/12/20	Hollerite Dezembro	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.714,00

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4546 - 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

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	Dezembro
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, 06 de Janeiro de 2021.

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	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H
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
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

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	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	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20	Fundamental I -1ºG
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-1ºH
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20	Fundamental I-1ºH
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-1ºG

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000018 ANGELA MARCIA GONCALVES TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	Adicional de Tempo de Serviço		157,39	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.623,15	
030	Gratificação		131,16	
999	Arredondamento		0,58	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.378,00
899	INSS 13o. Salário			271,03
909	IRRF 13o. Salário			55,25

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

			2.912,28	1.704,28
			Valor Líquido	1.208,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.623,15	2.911,70	0,00	1.534,54	122,76	2.640,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/2020 DATA *Angela Marcia Goncalves* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	Adicional de Tempo de Serviço		343,23	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.813,69	
999	Arredondamento		0,58	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.003,00
899	INSS 13o. Salário			440,90
909	IRRF 13o. Salário			202,60

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

			4.157,50	2.646,50
			Valor Líquido	1.511,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	0,00	2.164,73	102,37	3.716,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/2020 DATA *Simone Silva Maia* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
022	Adicional de Tempo de Serviço		90,09		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.801,83		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,38		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.351,00	
899	INSS 13o. Salário			202,65	
909	IRRF 13o. Salário			17,65	
			2.342,30	1.571,30	
			Valor Líquido	771,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.801,83	2.341,92	0,00	991,00	79,28	2.139,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/12/20 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
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000052 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.527,31		
999	Arredondamento		0,47		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.264,00	
899	INSS 13o. Salário			224,90	
909	IRRF 13o. Salário			29,88	
			2.527,78	1.518,78	
			Valor Líquido	1.009,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
2.527,31	2.527,31	0,00	1.263,65	101,09	2.302,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA - Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Adicional de Tempo de Serviço		109,83		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.745,86		
999	Arredondamento		0,17		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.442,00	
899	INSS 13o. Salário			264,31	
909	IRRF 13o. Salário			51,55	
			2.855,86	1.757,86	
			Valor Líquido	1.098,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
2.745,86	2.855,69	0,00	1.414,11	113,12	2.591,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA - Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,69		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.469,29		
999	Arredondamento		0,89		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			772,00	
899	INSS 13o. Salário			117,87	
Felicidades no seu Aniversário.			1.484,87	899,87	
			Valor Líquido	595,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
1.469,29	1.483,98	0,00	712,60	57,00	1.366,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRAÇÃO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Adicional de Tempo de Serviço		12,76		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.275,62		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,13		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			638,00	
899	INSS 13o. Salário			103,51	
			1.324,51	741,51	
			Valor Líquido	583,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.275,62	1.324,38	0,00	685,57	54,92	1.220,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
14/12/2020		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

00006 AMAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRAÇÃO / PROJETO 00499300000167

000035 DJANIRA DA SILVA TREVELIM SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Adicional de Tempo de Serviço		102,74		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.284,23		
999	Arredondamento		0,17		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			675,00	
899	INSS 13o. Salário			109,14	
			1.387,14	784,14	
			Valor Líquido	603,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.386,97	0,00	712,74	57,01	1.277,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
14/12/2020		Djanira Trevelim da Silva			
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
 01/12/2020 a 31/12/2020 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO AGENTE SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.808,35	
999	Arredondamento		0,26	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			950,00
899	INSS 13o. Salário			148,69

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

1.826,69 1.098,69

Valor Líquido 728,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.826,43	0,00	877,04	70,16	1.677,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/2020 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS SERVICOS GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	Adicional de Tempo de Serviço		115,58	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.284,23	
999	Arredondamento		0,49	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			675,00
899	INSS 13o. Salário			110,30

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

1.400,30 785,30

Valor Líquido 615,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	0,00	725,58	58,04	1.289,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/2020 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	Adicional de Tempo de Serviço		133,40	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	1.667,46	
999	Arredondamento		0,53	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			876,00
899	INSS 13o. Salário			146,39

RECIBO DE PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Atestado a partir 23/06/2020 (220,00)			1.801,39	1.022,39
			Valor Líquido	779,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.223,28	1.800,86	0,00	925,44	74,03	1.654,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FÉRIAS

Empresa: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA(00006)

CNPJ: 00499300000167

Funcionário: DANILO OLAVO TAVARES (000050) / Depto.: 0002

CTPS: 00071294 / 00340 Admissão: 01/02/2011 Função: DEPARTAMENTO PESSOAL

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 17/01/2020	Assinatura do Funcionário
Data: 17/01/2020	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

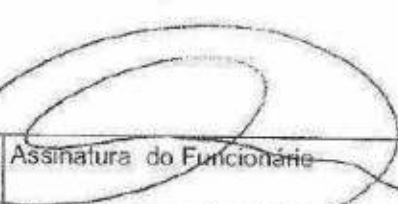
Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
20 Dias	00 Dias	01/02/2019 a 31/01/2020	01/12/2020 a 20/12/2020
Data 01/11/2020	Assinatura do Funcionário		
Data 01/11/2020	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
022 Adicional de Tempo de Serviço	109,83	
009 Férias	1.830,57	
597 1/3 Férias	646,80	
598 Abono de Férias	1.293,60	
902 INSS Férias		232,09
913 IRRF Férias		33,83
Data base para o cálculo do INSS		
Ref. 12/2020	Base 2.587,20	Aliq. 8,9707% Valor 232,09
	*****3.880,80	*****265,92
	Líquido:	*****3.614,88

Recebi a importância de Três Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

Data de Pagamento: 22/12/2020 Assinatura do Funcionário: 

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DJANIRA DA SILVA TREVELIN
Agência 3987-X
Conta corrente 6424-6
Valor 2.719,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	18/12/2020 16:32:38
	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	18/12/2020 16:33:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00499300000167		02 Razão Social / Nome AMAS - ASSOCIAÇÃO 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 12953579224		11 Nome DJANIRA DA SILVA TREVELIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARMANDO CARBONIERI, 50				13 Bairro EDEN	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18100-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00006920/00014 - SP	18 CPF 25358928802	
19 Data de Nascimento 09/09/1954		20 Nome da Mãe ELOISA FERREIRA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.294,51		24 Data de Admissão 02/02/2004	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2020	26 Data de Afastamento 24/12/2020	27 Cód Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT		29 Pensão Alm. (%) 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 24 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.027,38	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 12/12 avos	1.386,97	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.271,39	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Tempo Constituc. de Férias	423,80	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	82,19		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.191,73
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 FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	84,18	112.2 Prov Social - 13º Salário	0,00	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,77
115.2 2ª Parcela 13º Antecipada	1.387,14				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.472,09
				VALOR LÍQUIDO	2.719,64

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00499300000167		02 Razão Social/Nome AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12953579224		11 Nome DJANIRA DA SILVA TREVELIM		
17 CTPS (nº,série,UF) 00006920/00014 - SP		18 CPF 25388928802	19 Data Nascimento 09/09/1954	20 Nome da Mãe ELOISA FERREIRA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 02/02/2004	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2020	26 Data de Afastamento 24/12/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%): FGTS
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labora - - / - - SINDICA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.719,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

 Simone Silva Malta
 RG 20.532.463
 150 Assinatura de Empregador ou Preposto
 CPF: _____


 151 Assinatura do Trabalhador

_____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____ 153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____ 154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

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 S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201

01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	3.813,69		
022	Adicional de Tempo de Serviço		343,23		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento				
610	Arredondamento			1.526,00	
674	Assistência Dental			0,87	
903	INSS Folha			37,72	
914	IRRF Folha		440,90		
			202,60		
			4.157,09	2.208,09	
			Valor Líquido	1.949,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	10,61	4.156,92	332,55	3.716,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA

Simone Silva Maia ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.801,83		
022	Adicional de Tempo de Serviço		90,09		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,08		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			1,12	
674	Assistência Dental			56,58	
903	INSS Folha		202,65		
914	IRRF Folha		17,65		
			2.342,00	999,00	
			Valor Líquido	1.343,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	2.341,92	8,65	2.341,92	187,35	2.139,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA

Jose Maria de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000052 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.527,31		
030	Gratificação		85,00		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento				
610	Arredondamento			1.011,00	
903	INSS Folha			0,89	
914	IRRF Folha		235,10		
				35,49	
			2.612,48	1.282,48	
			Valor Líquido	1.330,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FCTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.527,31	2.612,31	9,00 2.612,31	208,98	2.377,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/2020 DATA
 Bruna 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
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:11	1.006,82		
022	Adicional de Tempo de Serviço		40,27		
999	Arredondamento		0,25		
610	Arredondamento				
903	INSS Folha			0,70	
				135,64	
Férias de 01/12/2020 até 20/12/2020 Dia(s) 20 (146:40)			1.047,34	136,34	
			Valor Líquido	911,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FCTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.745,86	1.047,09	10,12 1.047,09	83,75	911,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/2020 DATA
 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
01/12/2020 a 31/12/2020

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	3.813,69		
022	Adicional de Tempo de Serviço		343,23		
999	Arredondamento		0,17		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,87	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			440,90	
914	IRRF Folha			202,60	
			4.157,09	2.208,09	
			Valor Líquido	1.949,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	10,61	4.156,92	332,55	3.716,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA

Simone Silva Maia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
01/12/2020 a 31/12/2020

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000008 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.801,83		
022	Adicional de Tempo de Serviço		90,09		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,08		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			1,12	
674	Assistência Dental			56,58	
903	INSS Folha			202,65	
914	IRRF Folha			17,65	
			2.342,00	999,00	
			Valor Líquido	1.343,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	2.341,92	8,65	2.341,92	187,35	2.139,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA

Jose Maria de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000051 JADE DE PADUA FLEURI AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.469,29		
022	Adicional de Tempo de Serviço		14,69		
999	Arredondamento		0,12		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			1,23	
903	INSS Folha			117,87	
Felicidades no seu Aniversário:			1.484,10	707,10	
			Valor Líquido	777,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.469,29	1.483,98	7,94	1.483,98	118,71	1.366,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/2020 DATA *Jade Fleuri* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.275,62		
022	Adicional de Tempo de Serviço		12,76		
030	Gratificação		36,00		
999	Arredondamento		0,93		
604	Vale Transporte			76,54	
606	Adiantamento			511,00	
610	Arredondamento			0,26	
903	INSS Folha			103,51	
			1.325,31	691,31	
			Valor Líquido	634,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.275,62	1.324,38	17,82	1.324,38	105,95	1.220,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/2020 DATA *Guilherme Violatto Lodi* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NUCLEO WANEL VILLE

00499300000167

000018 ANGELA MARCIA GONCALVES

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.623,15		
022	Adicional de Tempo de Serviço		157,39		
405	Auxílio Creche		241,08		
999	Arredondamento		0,94		
606	Adiantamento			1.050,00	
610	Arredondamento			0,93	
673	Assistência Médica			520,75	
903	INSS Folha			255,29	
914	IRRF Folha			46,59	
			3.022,56	1.873,56	
			Valor Líquido	1.149,00	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.623,15	2.780,54	9,18	2.780,54	222,44	2.525,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA

Angela Marcia Goncalves ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NUCLEO WANEL VILLE

00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO

AGENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.808,35		
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08		
999	Arredondamento		0,01		
604	Vale Transporte			108,50	
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			1,25	
903	INSS Folha			148,69	
			1.826,44	962,44	
			Valor Líquido	844,00	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.826,43	8,14	1.826,43	146,11	1.677,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA

Alisson Danilo Monteiro ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE E Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
022	Adicional de Tempo de Serviço		115,58		
599	Salário Família		486,20		
999	Arredondamento		0,94		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,65	
903	INSS Folha			110,30	
			1.886,95	624,95	
			Valor Líquido	1.262,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,88	1.399,81	111,98	1.099,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA Edna Martins de Jesus ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE E Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/12/2020 a 31/12/2020 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.223,28		
022	Adicional de Tempo de Serviço		133,40		
999	Arredondamento		0,36		
606	Adiantamento			890,00	
609	Insuficiência de Saldo			101,23	
610	Arredondamento			0,53	
673	Assistência Médica			318,24	
903	INSS Folha			204,42	
914	IRRF Folha			18,62	
Atestado a partir 23/06/2020 (220:00)			2.357,04	1.533,04	
			Valor Líquido	824,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.223,28	2.356,68	8,67	2.356,68	188,53	2.152,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2020 DATA [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



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 44.006.000.873/2000/11
- 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	Dezembro

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, 06 de Janeiro de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor II	R\$ 2.296,00
2	Angela Marcia Gonçalves	Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.407,00
3	Daniilo Olavo Tavares	Depto. Pessoal	R\$ 2.500,00
4	Djanira da Silva Trevelim	Aux. Serv. Gerais	R\$ 3.322,64
5	Edna Martins de Jesus	Prof. Educação Física	R\$ 2.391,00
6	Eliane Gomes	Orientadora Pedagógica	R\$ 2.493,00
7	Guilherme Vinicius Violatto Lodi	Monitor	R\$ 1.728,00
8	Jade de Paula Fleuri	Aux. Administrativo	R\$ 1.960,00
9	José Maria de Oliveira	Aj. de Manutenção	R\$ 2.835,00
10	Bruna Caroline de Agrella	Professora	R\$ 3.073,00
11	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo	R\$ 4.986,00



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 48/02/88
- 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 4926/95

RELATÓRIO MÊS DE DEZEMBRO 2020

ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS

Devido ao **Decreto Estadual nº 64.862/20**, que dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergências contra o contágio pela COVID-19 (Coronavírus), publicado no Diário Oficial do Estado; Resolução Seduc de 18/03/2020; Resolução Seduc 15 de 20/04/2020 e e Recomendação nº 031 de 30/04/20 do Conselho Nacional de Saúde "ao Ministério da Educação: que garanta o cumprimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva às crianças e adolescentes que necessitam de atendimento educacional especializado durante o período de isolamento".

Seguindo estas orientações a **ESCOLA ESPECIAL DA AMAS**, alterou o **CALENDÁRIO ESCOLAR 2020**, os Professores em conjunto com a Equipe Técnica, desenvolveram um Modelo de **PLANO DE ATENDIMENTO COLETIVO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS A DISTÂNCIA DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 E ALGUNS ALUNOS EM QUE A FAMÍLIA OPTOU PARA PRESENCIAL, SEGUNDO TODOS OS PROTOCOLOS EXIGIDOS.**

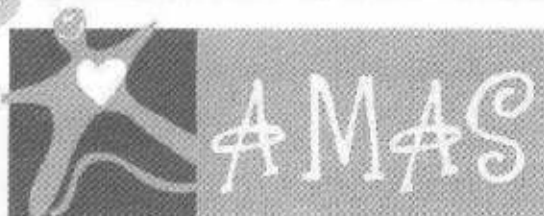
Atividades REMOTAS desenvolvidas

- I. **Acompanhamento via Telefone e WhatsApp** das demandas de atividades a serem realizadas em casa sob orientações de Professores e técnicos, onde foi criado um grupo pelo whatsapp de Pais em cada sala de aula, com registro de atendimento/orientação do aluno conforme encaminhado em anexo.
- II. **Entrega de Cestas Básicas** para serem distribuídas para as famílias atendidas. Foram arrecadados 42 cestas que serão repassadas as famílias referente ao Mês de OUTUBRO, conforme assinatura da família no recebimento em anexo.
- III. **Apoio institucional** para facilitar as receitas médicas (os atendidos utilizam medicação controlada pela psiquiatra da instituição) e em casos de emergência e/ou urgência realização de consulta médica. Foram solicitadas no mês de Outubro cerca de 10 receitas dos alunos/pacientes acompanhados pela médica psiquiatra da instituição.

Resultados/Impactos:

Através das Atividades via vídeo WhatsApp pode-se:

- I. Manter vínculo da relação entre alunos e Professores;
- II. Através das atividades de modelagem de comportamentos sociais estimularam o desenvolvimento bem adaptado de comportamentos relativos a habilidades sociais (realização de contato visual, apontar e comunicação alternativa, fala, modelagem de comportamentos verbais, leitura e escrita, autocontrole).
- III. Grande parte dos familiares deram devolutiva através de fotos ou vídeos de WhatsApp que realizaram a atividade em casa. Essas atividades trabalharam motricidade fina, funções executivas, aspectos sensoriais e socialização.



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 44.006.000.973/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4328/95

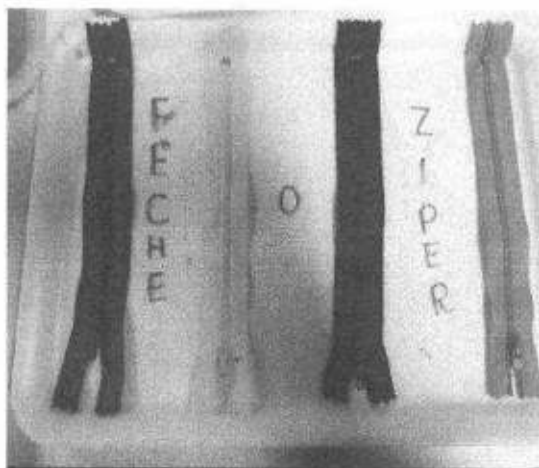
ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

Professora: Bruna Caroline de Agrella TURMA 1º A

Atividade de fechamento de zíper

Atividade realizada por alunos que se encontram no nível 1 de aprendizagem.

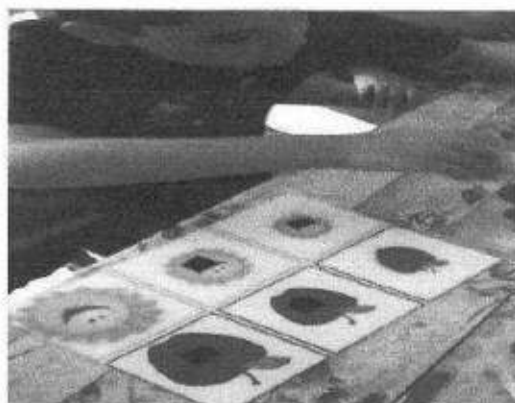
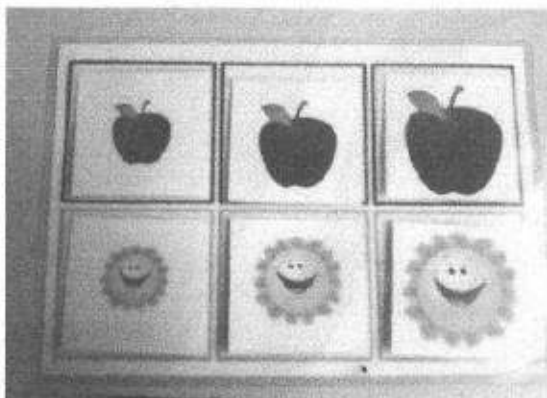
A proposta da atividade é desenvolver a coordenação motora, percepção visual e proporcionar autonomia.



Atividade de pareamento e grandezas

Atividade realizada por alunos que se encontram no nível 2,3 e 4 que estão no processo de compreender as figuras iguais, maior e menor.

Essa atividade desenvolve a atenção, concentração, percepção visual.





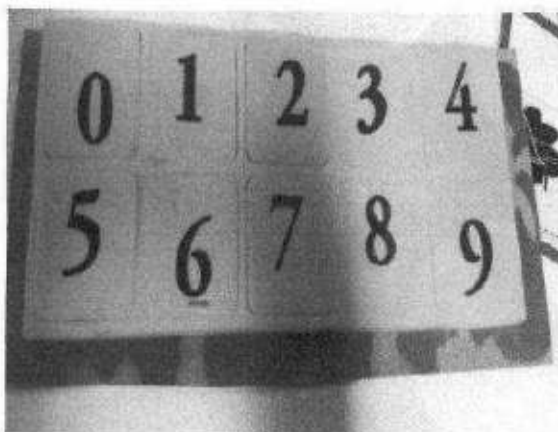
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 45/02/98
- 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

Atividade de sequência de numérica

Atividade realizada por alunos que se encontram no nível 3 e 4.

A proposta da atividade é trabalhar o raciocínio lógico, sequência numérica, antecessor e sucessor.



Professora: Rosana Nunes Saboia Turma: 1º B

Nesse período de isolamento social devido à COVID-19, as atividades foram planejadas embasadas nos conhecimentos prévios dos alunos. Essas atividades foram encaminhadas aos pais através de vídeos, atividades impressas e concretas, sendo retiradas pelos pais na secretaria da Instituição assim como também através do aplicativo WhatsApp, com orientações.

ATIVIDADES TRABALHADAS:

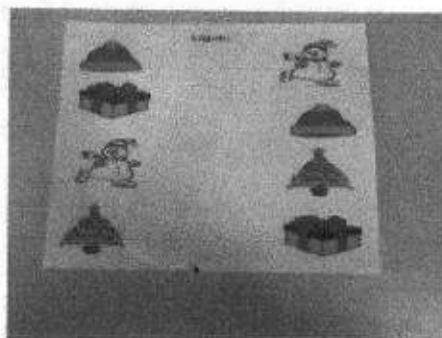
Disciplina: Matemática:

Conteúdos: Identificação de Pares (Ligue)

Objetivo: Trabalhar noções de pares, representação de símbolos do Natal, Além de desenvolver a coordenação motora, percepção visomotora, concentração e raciocínio lógico.

Habilidades: Coordenação motora, noções de pares, percepção visomotora, concentração, raciocínio lógico.

NOÇÕES DE PARES:





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 48/02/06
- 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 08/10/95 - LEI 4928/95

Disciplina: Português

Conteúdos: Identificação de Vogais.

Objetivo: Identificar as vogais nas palavras, leitura das palavras, coordenação motora fina, percepção visual, coordenação visomotora.

Habilidades: Percepção visual, coordenação visomotora, coordenação motora fina, identificação das vogais, leitura.

IDENTIFICAÇÃO DE VOGAIS



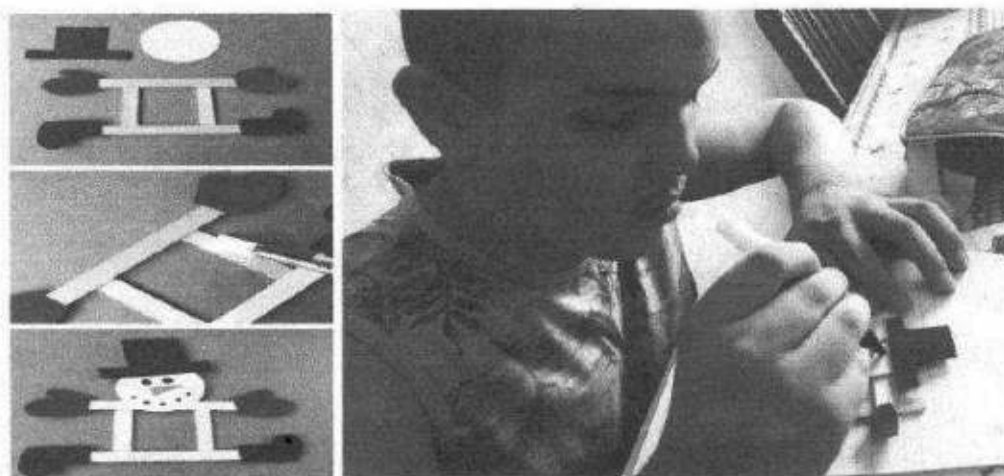
Disciplina: Arte

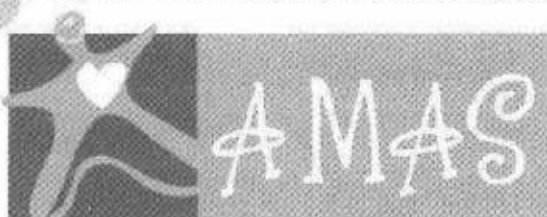
Conteúdos: Porta Retrato de Palito de Sorvete

Objetivo: Trabalhar a criatividade, coordenação motora fina, atenção, seguimento de instruções.

Habilidades: Coordenação global, coordenação motora fina, criatividade, colagem.

PORTA RETRATO DE BONECO DE NEVE:





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 5421/03-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

Professor: Samuel Ferreira de Campos TURMA: 1º C

No mês de dezembro trabalhamos com atividades que dentro delas entram conteúdos: Noção de transposição e posição, noção espacial e transposição, coordenação. Realizadas com alunos que se encontram no nível 1.

O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio da covid -19..

Foi notório a evolução do relacionamento de professores, pais e alunos.



Atividade realizada pelo Danilo Franklin Martins dos Santos, que se encontra no nível 1, envolvendo habilidades de transposição e posição dos copos, tampas e encaixe de exigência cognitivas.

Tem o objetivo de trabalhar percepção visual, tamanhos, concentração e coordenação.





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 05/10/95 - LEI 4928/95

Atividade desenvolvida por Késia Cristina Oliveira Biscolchini Camargo que se encontra no nível 1, trabalhar pinça, força, transposição e noção especial.

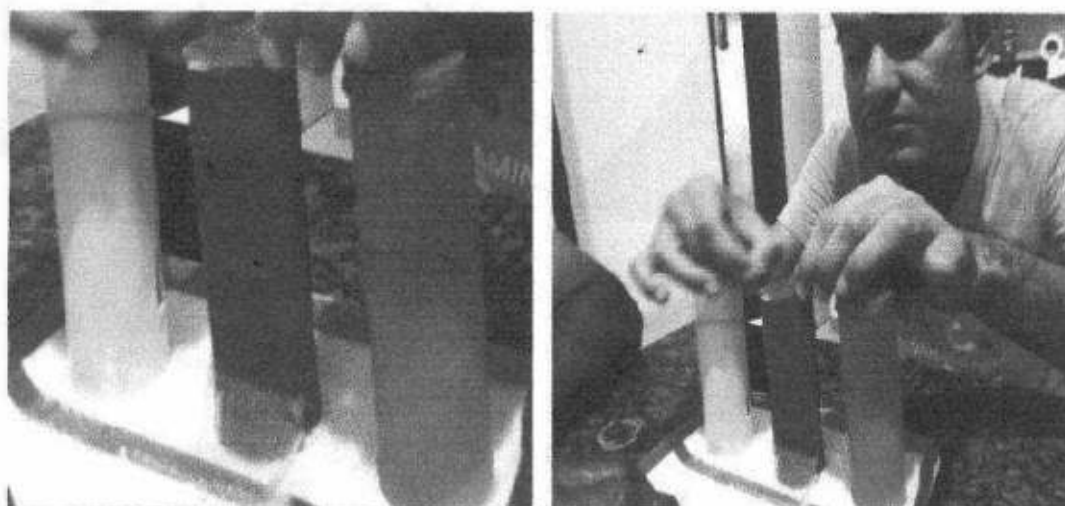
Professor: Rodrigo André da Silva Vieira Turma 1º D

Objetivos: Trabalhar a identificação de cores primárias e coordenação motora fina.

Materiais: Rolinhos de papelão, bandeja de isopor, fita adesiva e elástico colorido.

Estratégias: Atividade concreta, estruturada de acordo com o modelo Teacch. A atividade foi retirada pelos responsáveis na secretaria da escola, e receberam orientação do professor através de vídeos pelo whatsapp ou ligações telefônicas para a realização das atividades em casa.

Avaliação: De acordo com fotos enviadas pelos pais, foi observado que os alunos conseguiram realizar a atividade de maneira satisfatória.



Objetivos: Trabalhar o reconhecimento das vogais, cores primárias e aprimorar a coordenação motora fina.

Materiais: Atividade impressa, guache colorido e pincel.

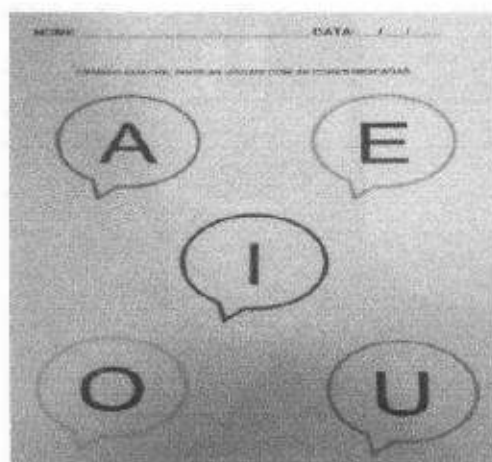
Estratégias: A atividade foi retirada pelos responsáveis na secretaria da escola, e receberam orientação do professor através de vídeos pelo whatsapp ou ligações telefônicas para a realização das atividades em casa.

Avaliação: Através de fotos e conversas com os pais, foi observado que os alunos conseguiram realizar a atividade com apoio verbal e auxílio físico leve.



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

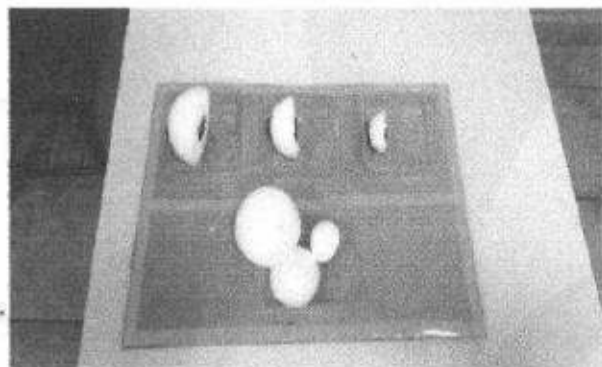


Objetivos: Trabalhar noção de grandezas (pequeno, médio e grande), e coordenação visomotora.

Materiais: Atividade concreta, confeccionada com papelão, papel craft, fita adesiva colorida e bolinhas de isopor de tamanhos variados.

Estratégias: O material foi adaptado de acordo com o modelo Teacch, e retirado pelos responsáveis na secretaria da escola, contendo as instruções de como aplicar a atividade.

Avaliação: Através de fotos e vídeos enviados pelos pais foi observado que os alunos conseguiram realizar a atividade, necessitando apenas de dicas verbais e gestuais.



Professor : Valdinei Aparecido Lopes TURMA: 1 E

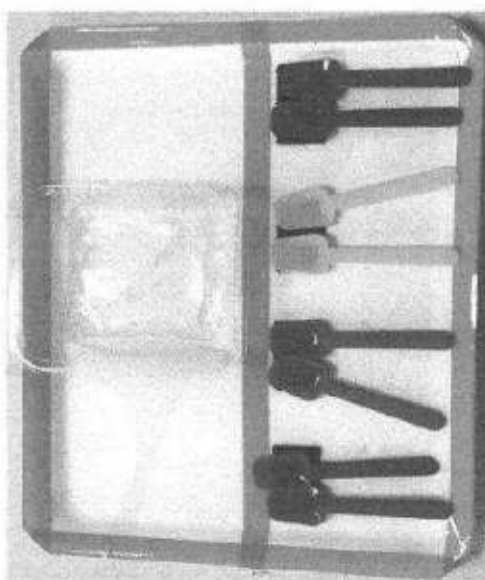
Atividade referente a nível três, envolvendo habilidades motoras concretas de exigência cognitivas.

Foi proposto a aluna parear colheres com cores iguais.



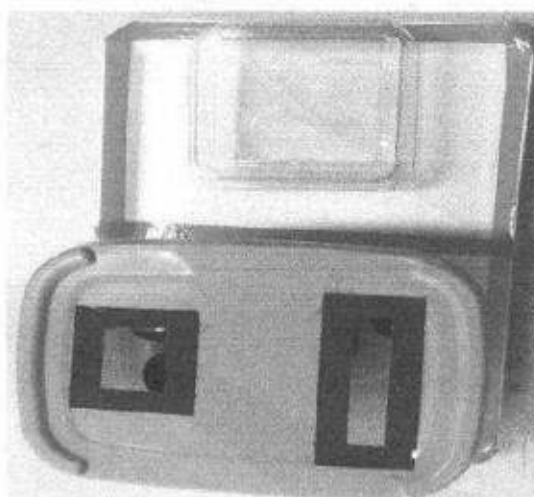
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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 05/10/95 - LEI 4920/95



Atividade referente a nível dois, envolvendo habilidades motoras concretas de exigência cognitivas.

A atividade tem como proposta trabalhar a coordenação motora fina e encaixar as tampas de acordo com seu formato, reconhecendo as diferentes formas dos objetos



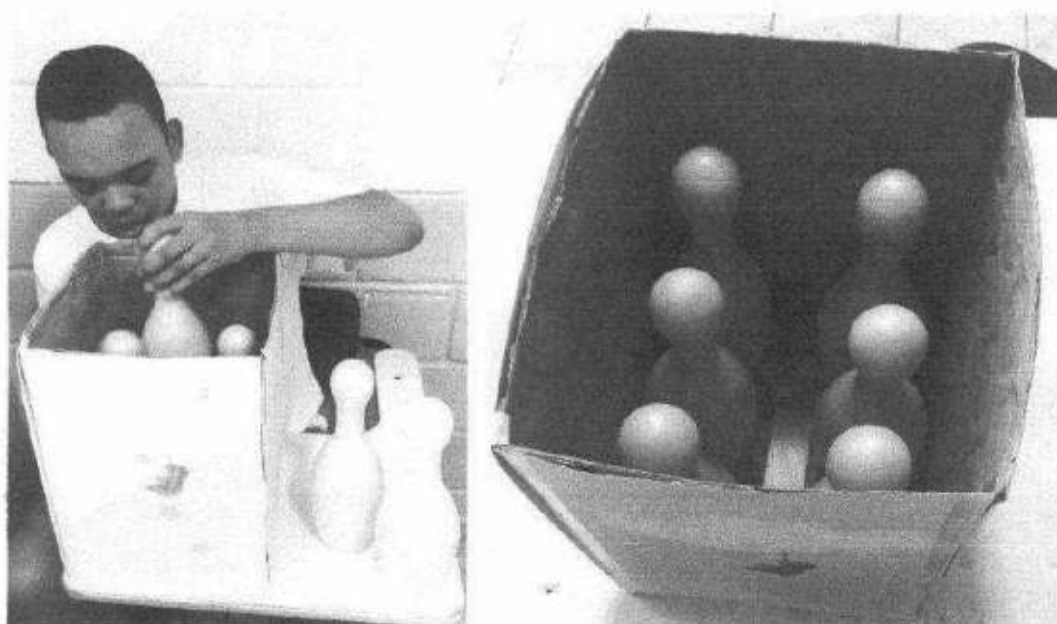
Atividade referente a nível um, que envolve habilidades motoras concretas de exigência cognitivas.

A atividade tem como objetivo transpor aos pinos de boliche para dentro de uma caixa, fazendo força de prensão, trabalhando desta forma a coordenação motora ampla e visomotora.



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

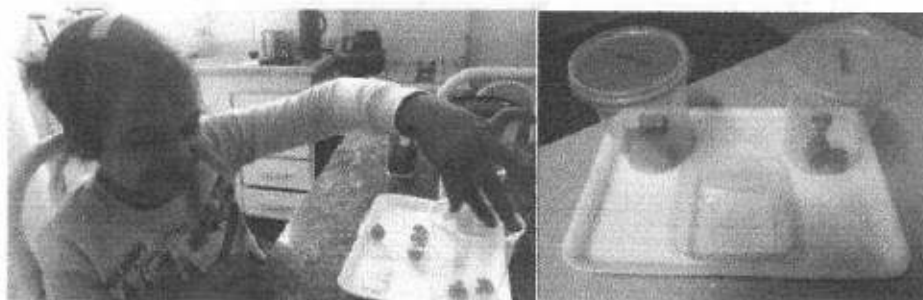


Professora: Tatiana Aparecida Soares da Silva Garcia TURMA: 1 G/H.

Durante o período de setembro foram trabalhados conteúdos de forma remota onde elaborávamos as atividades e os pais retiravam na secretária da instituição e recebiam orientações de como deveriam ser aplicadas via WhatsApp.

O resultado foi muito positivo onde os alunos obterão a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio da Covid- 19.

Foi satisfatório a evolução do relacionamento de professores, pais e alunos.



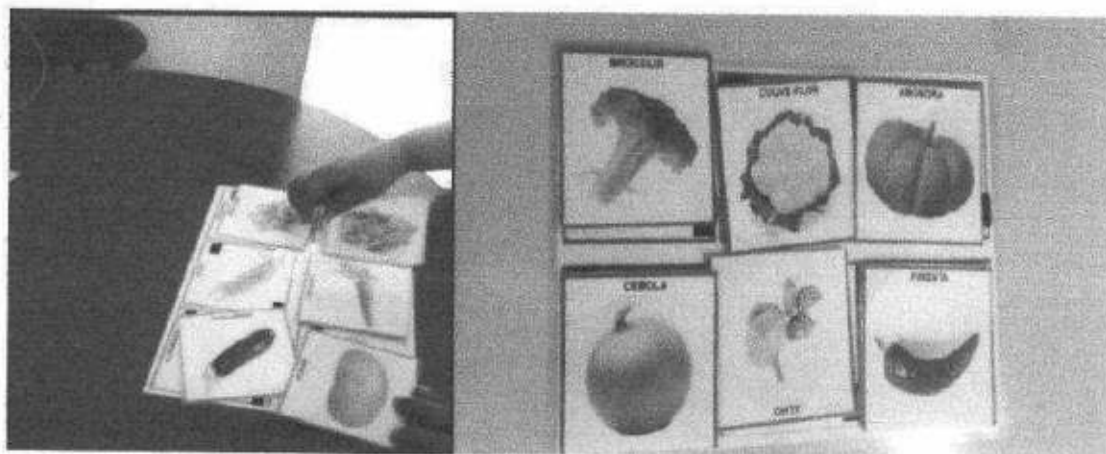
Atividade de Pareamento de Objetos com cor.

Estimulando a memória visual, atenção e a concentração, ajudam no desenvolvimento da linguagem expressiva, potencializam a discriminação visual e a compreensão visual.



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 4926/95



Atividade de Pareamento de Figuras.

Estimulando a percepção visual, atenção e a concentração, potencializar a discriminação visual, o emprego das cores e a compreensão visual das imagens.



Atividade de Sequência Numérica.

Estimulando a percepção visual, atenção e a concentração, potencializar a discriminação visual, a ordem dos números e a compreensão visual das imagens.

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110611072	9	SP	04/10/2010	KELLY ROBERTA DE LIMA
2	000113728793	7	SP	07/11/2006	FRANCINE MARQUES MURCA
3	000110756531	5	SP	17/06/2010	LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA
4	000113358784	7	SP	03/03/2010	NAZINHA TELES DE SOUZA
5	000113061994	1	SP	13/04/2011	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000111562367	9	SP	15/04/2009	IVANA VIEIRA DA SILVA CAMARGO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110832384	4	SP	03/01/2007	MARIA PAULA BRANTES CRESPO
2	000109734468	X	SP	15/08/2006	MILENA DE CASSIA ANTUNES SILVA
3	000104604727	9	SP	20/11/2004	ROSIMARCIA DE FATIMA ALBERTO GIL
4	000104694520	8	SP	31/03/2005	GESELE VALESCA DE CAMPOS
5	000113062054	2	SP	15/03/2010	DAIANE DE SOUZA BARROS
6	000108545157	4	SP	12/01/2006	ANGELA ALVES PEREIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000106527205	4	SP	01/11/2002	RAQUEL FREITAS DE SOUZA
2	000105528328	6	SP	27/01/1995	RITA GERCINA DA ROSA
3	000105528306	7	SP	27/09/1992	MARLI OLIVERIA SA BISCOLCHINI
4	000104184308	2	SP	29/03/2003	MARIA TEREZA GONCALVES DE LIMA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000104686395	2	SP	08/11/2001	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM
2	000105528236	1	SP	01/01/1993	DARLENE SOARES ROCHA
3	000100898864	9	SP	20/11/1992	EDNA MARTINS DE JESUS
4	000045312747	2	SP	03/01/1996	MARIA EUNICE PASCHOA
5	000048893284	1	SP	27/11/1992	JUCELIA DA SILVA POSS DOS SANTOS
6	000105528282	8	SP	12/01/1996	ELZA FATIMA PINTO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105528183	6	SP	19/11/1996	LOURDES MARIA MENDES DE HOLANDA
2	000100901096	7	SP	17/10/1993	ANA LUCIA DE MENESES SOUSA
3	000121692127	1	SP	28/01/2002	CRISTIANA BENTO DA SILVA
				01/03/2002	ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105527698	1	SP	19/11/1992	CINARA AIELLO SUCS PINTO
2	000042232347	0	SP	23/12/1994	MARILIA APARECIDA CAMARGO CANALONCA
3	000045884762	8	SP	27/12/1994	IEDA ALVES DE BRITO OLIVEIRA
4	000105527575	7	SP	06/03/1992	BENEDITA JORGE PEREIRA
5	000049864156	9	SP	31/03/1998	VERONICA DE SOUZA FARIAS LIMA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000108738726	7	SP	13/08/2008	ZILDETE VIANA DA SILVA PAIXAO
2	000120178608	3	SP	29/12/2013	ERICA RODRIGUES DA CUNHA JESUS
3	000112248941	9	SP	24/11/2010	LUANA LYRA CASTRO
4	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA
5	000116308373	2	SP	06/09/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109681806	1	SP	10/11/2006	SHEILA AVANCE TELES
2	000106343380	0	SP	14/10/2005	JULIANA FILLA LEMOS BARBIERI
3	000110117280	0	SP	23/10/2006	ALINE DE MACEDO MELO
4	000113321522	1	SP	06/07/2009	INEZ OLIVEIRA SANTOS SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051546401523008

06/01/2021 15:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.511,89 D
01/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 01/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	23.759,54 D	28.752,35 D
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.070.558	54,95 D	28.797,30 D
07/12/2020		0191	99015	670 Transferência recebida 07/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	4.200,00 D	32.997,30 D
07/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/12 1512 41221-X ALISSON DANILO	551.512.000.041.221	454,00 D	32.543,30 D
07/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/12 3987 6424-6 DJANIRA DA SIL	553.987.000.006.424	623,00 D	31.920,30 D
07/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/12 6952 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	772,00 D	31.148,30 D
07/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/12 6962 111774-2 EDNA MARTINS D	556.962.000.111.774	775,00 D	30.373,30 D
07/12/2020		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 033 0082 15731041856 ANGELA MARCIA GON	120.701	1.140,00 D	29.233,30 D
07/12/2020		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	120.702	1.320,00 D	27.913,30 D
07/12/2020		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 033 0566 43318576836 BRUNA CAROLINE DE	120.703	1.235,00 D	26.678,30 D
07/12/2020		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU	120.704	719,00 D	25.959,30 D
07/12/2020		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 033 0062 15833767823 SIMONE SILVA MAIA	120.705	1.855,00 D	24.104,30 D
07/12/2020		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 077 0001 36866842685 DANILO OLAVO TAVA	120.706	1.461,00 D	22.643,30 D
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/12/2020	1	38,00 D	22.605,30 D
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/12/2020	32	800,00 D	21.805,30 D
08/12/2020		0191	99015	670 Transferência recebida 08/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	1.400,00 D	20.405,30 D
08/12/2020		0191	99015	670 Transferência recebida 08/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	1.860,00 D	18.545,30 D
08/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/12 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA	556.962.000.041.122	2.308,20 D	16.237,10 D
08/12/2020		0000	13105	809 Pagamento de Boleto SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	120.801	5526,02 D	10.711,08 D
09/12/2020		0000	14113		103.440.800.908.121	24,35 D	10.686,73 D

870 Tar Manuten-Conta Ativa

Estorno cobrança de 02/12/2020

14/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	10.000,00 D	
			14/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
14/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	779,00 D	
			14/12 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
14/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	728,00 D	
			14/12 1512 41221-X ALISSON DANILO			
14/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.006.424	693,00 D	
			14/12 3967 6424-6 DJANIRA DA S/L			
14/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	695,00 D	
			14/12 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
14/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	615,00 D	
			14/12 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.208,00 D	
			033 0062 16731041858 ANGELA MARCIA GON			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	771,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.004,00 D	
			033 0566 43319576836 BRUNA CAROLINE DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	183,00 D	
			033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.811,66 D	
			033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.398,00 D	540,00 D
			077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA			
16/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	150,00 D	150,00 D
			16/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
17/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	11.300,00 D	
			17/12 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
17/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	830,00 D	
			17/12 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
17/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	724,00 D	
			17/12 1512 41221-X ALISSON DANILO			
17/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	688,00 D	
			17/12 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
17/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	614,00 D	
			17/12 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.050,00 D	
			033 0062 16731041858 ANGELA MARCIA GON			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	721,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.011,00 D	
			033 0566 43319576836 BRUNA CAROLINE DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	081,00 D	
			033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.526,00 D	
			033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.014,88 D	921,21 D
			077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA			
18/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	1.190,00 D	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.086.455-7

FAVORECIDO: ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 167.310.418-58
VALOR: R\$ 1.149,00
DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: F.8DB.E00.ACB.FA2.118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.086.842-7

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 1.343,00
DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: F.444.DBA.DCB.995.BFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.026.210-7

FAVORECIDO: BRUNA CAROLINE DE AGRELLA
CPF/CNPJ: 433.195.768-36
VALOR: R\$ 1.330,00
DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: D.DBA.213.664.102.277

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.030.606-3

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI
CPF/CNPJ: 476.963.518-42
VALOR: R\$ 634,00
DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD5.7E0.489.587.C69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.084.222-7

FAVORECIDO: SIMONE SILVA MAIA

CPF/CNPJ: 158.337.878-23

VALOR: R\$ 1.949,00

DEBITO EM: 22/12/2020

DOCUMENTO: 122205

AUTENTICACAO SISBB: 1.877.667.60F.D3A.A82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.918.068-3

FAVORECIDO: DANILO OLAVO TAVARES

CPF/CNPJ: 388.668.428-85

VALOR: R\$ 911,00

DEBITO EM: 22/12/2020

DOCUMENTO: 122206

AUTENTICACAO SISBB: 1.687.D77.8AD.022.A6A

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:24
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	1.262,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7B9.BD0.D24.378.76D
------------------	-----------------------

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:24
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A8E.D8A.AEF.452.BBC
------------------	-----------------------

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:24
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	844,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO D.54C.A70.C47.0F6.3F5

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:24
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.021.068
VALOR TOTAL	824,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2F9.BF8.B18.C22.05C

Transação efetuada com sucesso por: J2233000 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.086.455-7

FAVORECIDO: ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 167.310.418-58
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 3.ECB.503.8E5.15E.888

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.086.842-7

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.771.798-21
VALOR: R\$ 721,00
DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 8.703.A03.AB8.827.F65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

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

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 1.026.210-7

FAVORECIDO: BRUNA CAROLINE DE AGRELLA

CPF/CNPJ: 433.195.768-36

VALOR: R\$ 1.011,00

DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121703

AUTENTICACAO SISBB: 5.988.737.043.799.729

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

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

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 1.030.606-3

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI

CPF/CNPJ: 476.963.518-42

VALOR: R\$ 511,00

DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121704

AUTENTICACAO SISBB: 6.FDE.3A7.691.088.9FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.084.222-7

FAVORECIDO: SIMONE SILVA MATA

CPF/CNPJ: 158.337.878-23

VALOR: R\$ 1.526,00

DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121705

AUTENTICACAO SISBB: D.614.504.487.DE8.982

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.918.068-3

FAVORECIDO: DANILO OLAVO TAVARES

CPF/CNPJ: 388.668.428-85

VALOR: R\$ 3.614,88

DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121706

AUTENTICACAO SISBB: B.174.760.1FF.1EA.3F5

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
019100191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	514,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO A.0E3.9CA.1D0.70E.984

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	588,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR. AUTENTICACAO B.987.F88.919.507.D1D

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	724,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR. AUTENTICACAO	2.297.F84.0FF.562.A18
------------------	-----------------------

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
019100191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.021.068
VALOR TOTAL	890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FF3.ADA.929.550.591
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.086.455-7

FAVORECIDO: ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 167.310.418-58

VALOR: R\$ 1.208,00

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 8.801.ABD.32C.964.A7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 1.086.842-7

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.771.798-21

VALOR: R\$ 771,00

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121402

AUTENTICACAO SISBB: E.8A2.1FE.021.50E.FE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.026.210-7

FAVORECIDO: BRUNA CAROLINE DE AGRELLA
CPF/CNPJ: 433.195.768-36
VALOR: R\$ 1.009,00
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E4.87E.027.73B.8BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.030.606-3

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI
CPF/CNPJ: 476.963.518-42
VALOR: R\$ 583,00
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: A.CD6.FF0.3CA.M9.C9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 1.084.222-7

FAVORECIDO: SIMONE SILVA MAIA
CPF/CNPJ: 158.337.878-23
VALOR: R\$ 1.511,00
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB: C.38B.D76.4F9.AB8.132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.918.068-3

FAVORECIDO: DANILO OLAVO TAVARES
CPF/CNPJ: 388.668.428-85
VALOR: R\$ 1.098,00
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121406
AUTENTICACAO SISBB: 4.352.FF8.BC6.C6A.6A1

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:03
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020
NR. DOCUMENTO 553.987.000.006.424
VALOR TOTAL 603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DJANIRA DA SILVA TREVELIN
AGENCIA: 3987-X CONTA: 6.424-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR.AUTENTICACAO 7.2E9.13F.7C5.F06.760

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:03
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.111.774
VALOR TOTAL 615,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA MARTINS DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 111.774-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR.AUTENTICACAO B.693.B94.ACA.586.67F

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686
 VALOR TOTAL 595,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO 4.EF0.128.B55.BE1.817

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.041.221
 VALOR TOTAL 728,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO E.292.850.178.831.329

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068
 VALOR TOTAL 779,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR. AUTENTICACAO 9.50C.AFB.8E5.ED4.661

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



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 20070094333-01

Data e hora da emissão 16/07/2020 07:48:12

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 001.113/21-41

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 09:18:05 h, do dia 05/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: 9DF41D1470A8E4CE

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 001.111/21-80

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.

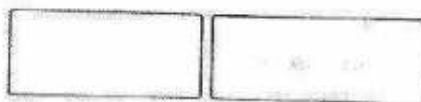
Certidão emitida às 09:17:29 h. do dia 05/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **E4680B6587BF31FA**

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.



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: 26/12/2020 a 24/01/2021

Certificação Número: 2020122600392309136395

Informação obtida em 05/01/2021 09:25:59

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

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

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

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 08/12/2020 às 14:31:47**

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: FD1A9BF2.516DFFC6.06CEAC8B.DF38AA66**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 00.499.300/0001-67
 Certidão nº: 28382721/2020
 Expedição: 03/11/2020, às 09:40:48
 Validade: 01/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.499.300/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:13 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2021.

Código de controle da certidão: **3E60.6D9E.34FE.32B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	1.743.395,48	742.692,12	790.011,22	1.696.076,33
14	ATIVO CIRCULANTE	856.705,23	742.692,12	754.258,86	815.158,49
21	DISPONÍVEL	3.827,47	108.310,19	107.251,18	4.586,46
3311	CAIXA	3.827,47	108.310,19	107.251,18	4.586,46
28	CAIXA	3.827,47	108.310,19	107.251,18	4.586,46
3315	BANCO MOVIMENTO	133.320,52	485.613,87	487.506,39	131.128,00
42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.320,52	485.613,87	487.506,39	131.128,00
49	BANCO DO BRASIL	15.726,52	139.792,23	112.169,85	39.315,30
56	SANTANDER	0,00	72.629,58	72.379,58	50,00
77	BANCO SICOOB C/C 97233385	84.758,54	0,00	0,00	84.758,54
91	B. BRASIL C/C 41.124-8 CAIDCA WANEL	175,40	0,00	39,00	136,40
98	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL	102,83	39.244,72	39.233,19	11.092,36
105	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL	32.251,80	62.039,90	94.041,70	230,00
112	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL	123,99	93.761,79	92.829,38	1.058,40
119	B. BRASIL C/C 41.117-3 EDUCACAO ESTADUAL	181,44	38.145,88	57.381,89	435,40
3159	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.755,33	32.662,82	67.995,46	11.422,69
126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.755,33	32.662,82	67.995,46	11.422,69
140	SANTANDER	213,33	32.358,47	21.349,61	10.922,69
147	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB	500,00	0,00	0,00	500,00
154	B. DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	46.041,50	104,35	46.145,85	0,00
3143	CONTAS A RECEBER	18.322,86	7.833,00	8.182,01	17.975,83
196	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.322,86	7.833,00	8.182,01	17.975,83
210	DEPÓSITOS A COMPENSAR	515,00	0,00	315,00	0,00
231	CARTÕES A RECEBER	16.007,86	7.833,00	7.867,01	17.975,83
3192	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.227,86	37.386,00	40.853,79	4.760,07
288	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.227,86	37.386,00	40.853,79	4.760,07
282	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.657,38	57.386,00	37.217,00	2.826,38
259	ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	500,00	0,00	500,00	0,00
266	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.262,48	0,00	326,79	1.935,69
273	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
3199	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
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
3213	CONTRATOS E CONVÊNIOS	144.300,06	70.854,24	72.150,05	143.084,27
337	CONTRATOS / CONVÊNIOS	144.300,06	70.854,24	72.150,05	143.084,27
389	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	144.300,06	70.854,24	72.150,05	143.084,27
3136	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.386.890,20	0,00	3.772,36	1.380.917,84
3157	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.180,62	0,00	0,00	31.180,62
420	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.180,62	0,00	0,00	31.180,62
427	CONSORCIOS	13.577,84	0,00	0,00	13.577,84
441	JUROS A REALIZAR	17.602,78	0,00	0,00	17.602,78
3164	IMOBILIZADO	943.595,07	0,00	0,00	943.595,07
448	IMOBILIZADO	943.595,07	0,00	0,00	943.595,07
455	VEÍCULOS	198.025,96	0,00	0,00	198.025,96
462	TELEFONE	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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
469	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
476	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.549,94	0,00	0,00	22.549,94
483	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.483,44	0,00	0,00	46.483,44
490	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	660.776,80	0,00	0,00	660.776,80
3171	DEPRECIACÃO	413.911,51	0,00	9.772,36	406.139,15
497	DEPRECIACÖES	-111.434,56	0,00	9.312,32	-114.766,66
504	VEICULOS	-39.059,30	0,00	2.850,07	-41.885,37
511	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-12.614,99	0,00	116,75	-12.731,06
518	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.173,81	0,00	0,00	-21.173,81
525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.612,32	0,00	365,50	-38.977,82
532	IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE	584.158,55	0,00	0,00	584.158,55
539	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
553	CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL	431.620,05	0,00	0,00	431.620,05
560	VEICULOS - DOACÃO	142.667,30	0,00	0,00	142.667,30
567	DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE	-60.792,68	0,00	2.460,04	-63.292,72
581	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.725,72	0,00	82,25	-3.907,97
588	VEICULOS	-57.066,96	0,00	2.977,79	-59.444,75

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

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

Pág. 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
595	PASSIVO	-1.957.146,50	179.973,86	196.999,51	-1.514.172,24
602	CIRCULANTE	-954.904,43	179.973,86	196.999,51	-941.980,08
609	CONTAS A PAGAR	-954.904,43	179.973,86	196.999,51	-941.980,08
3178	CONTAS A PAGAR	-954.904,43	179.973,86	196.999,51	-941.980,08
616	SALARIOS A PAGAR	-55.163,50	90.692,37	62.295,64	-26.769,77
630	INSS A RECOLHER	-366.173,43	486,70	23.154,08	-388.840,21
637	IRRF A RECOLHER	-140.365,29	0,00	7.823,38	-145.188,67
644	FGTS	-256.114,20	15.914,00	14.233,62	-237.735,82
651	SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-28.206,01	0,00	112,32	-28.318,33
672	FORNECEDORES	-5.439,75	12.211,06	11.332,00	-4.709,79
686	PROVISÃO DE FÉRIAS	-85401,09	11.831,44	14.601,16	-85.570,81
693	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-16.181,98	46.181,98	0,00	0,00
700	PENSÃO JUDICIAL	-1.860,18	3.755,91	2.644,31	-748,58
812	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-86.237,06	0,00	0,00	-86.237,06
805	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-86.237,06	0,00	0,00	-86.237,06
819	PARCELAMENTO DE INSS	-86.237,06	0,00	0,00	-86.237,06
840	PARCELAMENTO DE INSS	-86.237,06	0,00	0,00	-86.237,06
847	PATRIMONIO LIQUIDO	-486.003,10	0,00	0,00	-486.003,10
854	PATRIMONIO LIQUIDO	-486.003,10	0,00	0,00	-486.003,10
861	FUNDO PATRIMONIAL	-486.003,10	0,00	0,00	-486.003,10
868	SUPERAVIS ACUMULADOS	-486.003,10	0,00	0,00	-486.003,10

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

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

Pág. 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
910	DESPESAS	2.671.918,69	1.044.888,77	806.988,75	2.909.823,71
917	DESPESAS ADM./PROJETO SOCIAL	2.671.918,69	1.044.888,77	806.988,75	2.909.823,71
924	DESPESAS C/ PESSOAL	1.699.004,00	177.577,92	806.260,12	1.070.321,80
931	TRABALHISTA ADM./ PROJETO	1.699.004,00	177.577,92	806.260,12	1.070.321,80
938	SALARIOS	1.029.110,00	105.242,82	512.565,65	661.784,19
952	13º SALARIO	109.525,85	3.231,97	74.115,77	85.642,05
966	VALE TRANSPORTES	19.392,04	586,35	740,96	15.237,43
973	VALE REFEIÇÃO	120.029,96	9.778,60	0,00	129.808,36
980	CESTA BASICA	10.064,84	11.232,00	0,00	21.896,84
987	FÉRIAS E ADIC. DE 1/3	146.034,16	14.501,10	80.782,18	79.753,44
1001	EXAMES MEDICOS	2.401,67	50,00	0,00	2.451,67
1013	AVISO PREVIO	16.718,40	0,00	10.401,67	6.316,73
1022	UNIFORMES	1.225,30	0,00	0,00	1.225,30
1036	FGTS	132.605,82	14.933,92	61.749,01	85.840,43
1071	REGUÑO DE VIDA	7.492,52	681,12	0,00	8.173,44
1078	CONVENIO MEDICO	18.249,93	1.507,67	1.483,69	18.273,91
1092	GRATIFICAÇÃO	40.586,25	14.593,09	37.543,13	-4.263,61
1099	BOLSA AUXILIO	5.429,50	0,00	0,00	5.429,50
1118	AUXILIO CRECHE	3.728,70	241,08	5.969,78	0,00
1127	PLANO DENTÁRIO	1.659,36	1.018,44	903,25	1.772,52
3241	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.554,64	24.345,53	0,00	286.900,17
1134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO	262.554,64	24.345,53	0,00	286.900,17
1141	ENERGIA ELÉTRICA	7.516,09	1.551,43	0,00	9.067,52
1148	ÁGUA	7.489,78	745,45	0,00	8.233,23
1158	TELEFONE	17,00	0,00	0,00	17,00
1162	MATERIAL DE LIMPEZA	17.031,54	63,95	0,00	17.116,39
1169	MATERIAL DE CONSUMO	13.472,13	17,90	0,00	13.490,03
1176	COPA E COZINHA	53.685,24	7.711,99	0,00	60.797,23
1183	DESPESAS COM VEICULOS	16.830,00	499,50	0,00	17.309,50
1190	ESTACIONAMENTO	33,00	4,00	0,00	37,00
1197	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.480,91	156,05	0,00	7.636,99
1204	SEGUROS	14.390,29	079,88	0,00	14.980,17
1211	PEDAGOGOS	48,00	8,00	0,00	56,00
1216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.129,07	1.682,35	0,00	18.811,42
1228	LICENCIAMENTOS	5.898,15	90,65	0,00	5.997,80
1239	I.P.V.A	2.332,53	0,00	0,00	2.332,53
1246	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	4.218,39	289,80	0,00	4.508,19
1258	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5081,70	-182,00	0,00	3.563,70
1267	XEROX	80,40	0,00	0,00	80,40
1288	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27.241,03	1.464,19	0,00	28.705,82
1293	SERVIÇOS DE TERCEIROS PP	16.798,00	2.310,00	0,00	19.108,00
1302	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	2.358,09	158,85	0,00	2.511,94
1509	IMPOSTOS E TAXAS	4.564,87	170,41	0,00	4.735,28
1516	DESPESAS LEGAIS	559,30	0,00	0,00	559,30
1523	CORREIOS E TELEGRAFOS	111,85	0,00	0,00	111,85
1537	ASSINATURAS	2.018,97	178,64	0,00	2.197,61
1851	ALUGUEIS	14.992,94	1.593,71	0,00	16.586,05
1858	DESPESAS DE VIAGENS	8,00	0,00	0,00	8,00
1865	DEPRECIÇÃO	16.133,80	3.312,32	0,00	19.446,12
1872	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	540,55	0,00	0,00	540,55
1879	LANCHES E REFEIÇÕES	648,65	0,00	0,00	648,65
1896	MEDICAMENTOS	374,69	41,69	0,00	416,55

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

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

Pág. 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1395	OUTRAS DESPESAS	873,80	0,00	0,00	873,80
1400	CONFRATERNIZAÇÕES	300,00	1.601,35	0,00	1.901,35
1421	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.703,10	260,81	0,00	3.963,91
1428	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	297,23	0,00	0,00	297,23
3245	DESPESAS PESSOAL	82.497,85	405.950,26	0,00	488.448,11
1456	DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE	82.497,85	405.950,26	0,00	488.448,11
1463	SALÁRIOS	59.091,97	289.267,86	0,00	348.359,83
1477	13º SALÁRIO	6.014,11	35.016,99	0,00	41.031,10
1491	VALE TRANSPORTE	633,00	0,00	0,00	633,00
1512	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	5.018,81	37.618,64	0,00	45.637,45
1826	EXAMES MÉDICOS	0,00	433,33	0,00	433,33
1333	HORAS EXTRAS	547,92	0,00	0,00	547,92
1340	AVISO PRÉVIO	0,00	7.406,85	0,00	7.406,85
1347	UNIFORMES	649,10	0,00	0,00	649,10
1561	FGTS	5.767,42	27.269,39	0,00	33.036,81
1617	GRATIFICAÇÃO	335,04	4.867,42	0,00	5.202,46
1631	AUXÍLIO CRECHE	1.446,18	3.069,78	0,00	5.416,26
3235	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.127,26	23.249,67	0,00	294.376,93
1643	DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE	271.127,26	23.249,67	0,00	294.376,93
1652	ENERGIA ELÉTRICA	3.738,63	0,00	0,00	3.738,63
1659	ÁGUA	4.278,89	0,00	0,00	4.278,89
1666	TELEFONE	15.844,75	877,94	0,00	16.722,69
1673	MATERIAL DE LIMPEZA	2.003,71	0,00	0,00	2.003,71
1680	MATERIAL DE CONSUMO	5.608,37	420,02	0,00	6.028,39
1687	COFA E COZINHA	1.128,96	83,00	0,00	1.211,96
1708	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.661,93	642,89	0,00	7.904,82
1715	SEGUROS	3.817,12	360,89	0,00	4.178,01
1729	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	0,00	0,00	50,00
1757	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.421,14	27,40	0,00	1.448,54
1799	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	104.716,20	7.765,00	0,00	112.481,20
1806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	77.431,66	9.385,00	0,00	86.816,66
1813	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.897,59	133,00	0,00	6.030,59
1820	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,97	294,89	0,00	4.304,66
1848	ASSINATURAS	71,00	0,00	0,00	71,00
1862	ALUGUEIS	5.341,78	800,00	0,00	6.141,78
1876	DEPRECIÇÃO	27.060,44	2.160,04	0,00	29.520,48
1883	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	774,00	0,00	0,00	774,00
1897	MEDICAMENTOS	838,06	0,00	0,00	838,06
1923	DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	353,06	0,00	0,00	353,06
1932	DESPESAS C/ TELEMARKETING	199.352,92	405.655,06	668,68	604.359,30
1939	DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING	199.352,92	405.655,06	668,68	604.359,30
1946	SALÁRIOS	16.505,69	223.136,89	0,00	239.642,58
1960	13º SALÁRIO	5.701,79	32.372,66	0,00	38.074,45
1974	VALE TRANSPORTE	584,10	0,00	0,00	584,10
1981	VALE REFEIÇÃO	470,00	0,00	0,00	470,00
1998	FÉRIAS E/ ADIC. 1/3	7.602,38	43.165,54	0,00	50.767,92
2023	AVISO PRÉVIO	0,00	2.994,82	0,00	2.994,82
2044	FGTS	5.373,71	34.479,62	0,00	39.953,33
2086	CONVENIO MEDICO	5.702,90	0,00	668,68	5.034,22
2100	GRATIFICAÇÃO	89.680,95	62.748,15	0,00	152.429,08

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

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

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2114	PERICULOSIDADE	37.331,40	6.737,40	0,00	44.068,80
3262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.854,89	6.574,43	0,00	69.229,32
2128	DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING	62.854,89	6.574,43	0,00	69.229,32
2149	TELEFONE	28.181,99	3.617,01	0,00	31.799,00
2163	MATERIAL DE CONSUMO	59,00	0,00	0,00	59,00
2177	DESPESAS COM VEICULOS	2.156,70	180,00	0,00	2.336,70
2184	ESTACIONAMENTO	108,00	0,00	0,00	108,00
2212	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.047,65	2.038,00	0,00	25.075,65
2240	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309,60	0,00	0,00	309,60
2247	MATERIAL DE INFORMÁTICA	601,00	0,00	0,00	601,00
2206	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.245,25	138,52	0,00	1.383,77
2317	CORREIOS E TELEGRAFOS	45,70	0,00	0,00	45,70
2366	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	220,00	0,00	0,00	220,00
2387	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.000,00	600,00	0,00	7.200,00
3268	DESPESAS FINANCEIRAS	49.884,38	1.288,20	54,95	51.117,63
2394	DESPESAS FINANCEIRAS	49.884,38	1.288,20	54,95	51.117,63
2401	DESPESAS BANCÁRIAS	15.044,30	1.284,33	54,95	16.373,70
2422	JUROS PASSIVOS	34.240,08	3,85	0,00	34.243,93
3276	DESPESAS COM EVENTOS	44.842,75	247,70	0,00	45.090,45
2430	DESPESAS COM EVENTOS	44.842,75	247,70	0,00	45.090,45
2443	EVENTOS	490,31	0,00	0,00	490,31
2450	FESTA JUNINA	1.915,73	0,00	0,00	1.915,73
2485	CAMISETAS	38.613,10	0,00	0,00	38.613,10
2499	BAZAR	3.821,61	247,70	0,00	4.069,31

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

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

Pág. 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2590	RECEITAS	-2.558.167,58	12.070,36	248.650,63	-3.091.727,80
2597	RECEITAS	-2.558.167,58	12.070,36	248.650,63	-3.091.727,80
2604	RECEITAS	-856.543,67	6.780,00	108.826,40	-958.590,07
2611	RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-856.543,67	6.780,00	108.826,40	-958.590,07
2618	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	-47.555,58	6.780,00	1.445,00	-41.996,58
2639	TELEMARKETING	-707.468,98	0,00	107.551,10	-814.800,88
2653	FESTA JUNINA	-2.891,00	0,00	0,00	-2.891,00
2716	CAMISETAS	-88.404,00	0,00	0,00	-88.404,00
2750	BAZAR	-4.471,31	0,00	50,00	-4.521,31
2856	REEMBOLSO DUCATO	-5.975,00	0,00	0,00	-5.975,00
3283	RECEITAS DE CONVENIOS	-1.728.694,79	0,00	124.228,96	-1.852.918,73
2905	RECEITAS DE CONVENIOS	-1.728.694,79	0,00	124.228,96	-1.852.918,73
2912	PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	-317.407,18	0,00	31.395,00	-348.802,18
2919	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	-109.725,50	0,00	21.944,72	-181.665,52
2994	SAUDE - ESTADUAL	-786.224,01	0,00	70.884,24	-857.108,25
2961	EDUCAÇÃO - ESTADUAL	-486.540,00	0,00	0,00	-486.540,00
2968	PREFEITURA DE SOROCABA CAIDCA FUNCAD	-28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
3290	RECEITAS COM DOAÇÕES	-224.129,64	5.290,36	12.475,92	-251.315,20
3010	RECEITAS COM DOAÇÕES	-224.129,64	5.290,36	12.475,92	-251.315,20
3031	CRÉDITO NOTA FISCAL FAULISTA	0,00	5.290,36	12.475,92	-7.185,56
3036	OUTRAS DOAÇÕES	-217.011,31	0,00	0,00	-217.011,31
3043	DEPOSITO JUCICIAL	-7.118,33	0,00	0,00	-7.118,33
3297	RECEITAS FINANCEIRAS	-799,43	0,00	104,35	-903,78
3052	RECEITAS FINANCEIRAS	-799,43	0,00	104,35	-903,78
3059	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-799,43	0,00	104,35	-903,78
3304	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
3073	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
3080	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

José Geraldo de Oliveira

TC 1SP - 162.717/O-3

CPF - 020.818.248-92



JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

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

RG: 134090330 Data Expedição:05/08/2014