



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 12/21

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2021.

A
Câmara Municipal de Sorocaba

Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de JANEIRO/2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de FEVEREIRO/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 06/10/95 - LEI 4928/95

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
CNPJ	00.499.300/0001-67		
Nº processo	2018/265-1		
Competência	Janeiro		
Dados do repasse			
Data da liberação dos recursos	29/01/21		
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	191-0	141118-7	

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 31.395,00	R\$ 5.983,06		
Rendimentos aplicação financeira			
Saldo final da conta específica		R\$ 0,00	

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 23.447,40
Material Didático-Pedagógico	R\$ 199,00
Material de Consumo	R\$ 1.637,74
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 127,80
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.411,94

Sorocaba, 08 de Fevereiro 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 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	Nº 2018/265-1
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	17
Valor total despesas comprovadas	R\$ 25.411,94

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, 08 de Fevereiro de 2021.


Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/01/21	NF 223064	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 199,00
2	15/01/21	NF 234905	Sorovale Adm. De Benef. E Coven. S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.387,46
3	19/01/21	NF 000.968.296	Dimeso S.A	Material de Consumo	R\$ 526,80
4	19/01/21	NF 9822	Compack Embalagens Eireli	Material de Consumo	R\$ 1.110,94
5	21/01/21	Férias	Guilherme V. Violatto Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.607,94
6	29/01/21	NF 000.288.076	Primos Mat. Construção Ltda	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 127,80
7	05/02/21	Holerite Janeiro	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.367,00
8	05/02/21	Holerite Janeiro	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.370,00
9	05/02/21	Holerite Janeiro	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.544,00
10	05/02/21	Holerite Janeiro	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.069,00
11	05/02/21	Holerite Janeiro	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,00
12	05/02/21	Holerite Janeiro	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.544,00
13	05/02/21	Holerite Janeiro	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.429,00
14	05/02/21	Holerite Janeiro	Guilherme V. Violatto Lodi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 40,00
15	05/02/21	Holerite Janeiro	Melissa Cristiane Rodrigues Nianas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.159,00
16	05/02/21	Holerite Janeiro	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.819,00
17	05/02/21	Holerite Janeiro	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.335,00

Unidade 01: Rua Nova Odessa, 201 - Jd. Vera Cruz - CEP 18055-360 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646 - CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: Rua Luiz Gabriotti, 201 - Wanel Ville II - CEP 18055-089 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356 - CNPJ: 00.499.300/0002-48

Site: www.amassorocaba.org.br - E-mail: amassorocaba@uol.com.br



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2021.


Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alefe Brantes Crespo	110832384-4	13/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
2	Abner Silva Freitas de Souza	106527205-4	26/02/18		Fundamental I-1º C	1º C
3	Aline Sucs Pinto	105527698-1	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
4	Alvaro Gomes de Holanda Junior	105528183-6	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
5	Ana Carolina Meneses de Souza	100901096-7	01/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
6	Bianca Camargo Canalonga	42232347-0	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
7	Bruno Henrique Antunes Silva	107843216-8	27/08/15		Fundamental I-1º B	1º B
8	Danilo Franklin Martins dos Santos	105528328-6	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
9	Davy Déo de Souza Nogueira	121692127-1	14/10/19		Fundamental I-1º E	1º E
10	Denzel de Lima Mendonça	110611072-9	14/08/19		Fundamental I-1º A	1º A
11	Estela Murça Lopes	113728793-7	29/08/19		Fundamental I- 1º G	1º G
12	Esther da Silva	108738726-7	11/02/20		Fundamental I-1º G	1º G
13	Giovana de Macedo Melo	110117280-0	10/02/17		Fundamental I-1º B	1º B
14	Gabriel Rodrigues Garcia	104765800-8	18/07/16		Fundamental I-1º E	1º E
15	Gabriel Rodrigues de Jesus	120178608-3	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rollm	104686395-2	04/02/13		Fundamental I-1º D	1º D
19	Andre Oliveira Silva	113321522-1	06/07/09		Fundamental I-1º H	1º H

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

20	Juliane Soares Rocha	10552236-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
21	Kesia Cristina Oliveira Biscolchini	105528306-7	01/02/06		Fundamental I-1º C	1º C
22	Lauany Gonçalves de Lima	104184308-2	26/08/15		Fundamental I-1º C	1º C
23	Leonardo Antunes da Silva Camargo	110756531-5	23/05/18		Fundamental I-1º A	1º A
24	Lisley Antonio Barbosa	105527355-4	07/02/06		Fundamental I-1º E	1º E
25	Lucas Francisco Alberto Gil	104604727-9	21/01/19		Fundamental I-1º D	1º D
26	Lucas Martins de Jesus	100898864-9	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
27	Lucas Samuel Teles de Souza	113358784-7	21/01/19		Fundamental I-1º A	1º A
28	Marcos Adriano Nunes Paschoa	045312747-2	17/01/12		Fundamental I-1º D	1º D
29	Marcos Raphael Farias Shiraga	049864156-9	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
30	Isabelly Fernanda Vieira de Souza	116308373	02/03/20		Fundamental I -1ºG	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nícolás de Campos Oliveira	104694520-8	23/01/18		Fundamental I-1º B	1º B
33	Fellip Lyra Catro	112248941-9	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1ºH	1º H
35	Raul Augusto Souza Assis	113062054-2	08/04/19		Fundamental I-1º B	1º B
36	Ramon Souza Assis	113061994-1	08/04/19		Fundamental I-1º A	1º A
37	Victor Henrique Vieira Camargo	111562367-9	04/09/18		Fundamental I-1º A	1º A
38	Yan Gabriel Santos Pereira	108545157-4	06/03/17		Fundamental I-1º B	1º B
39	Wesley Elias Pinto	105528282-8	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
40	Jim Jhonathan Silva Ciqueira	109734468-X	07/06/18		Fundamental I-1º A	1º A
41	Jaine Tairiny Pereira dos Santos	105527575-7	01/02/06		Fundamental I-1º F	1º F
42	Ana Lucia Ferreira da Cruz	115109377-4	12/02/20		Fundamental I-1ºG	1º G



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2021.


Celso Leuzinger Humaytá- Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alisson Danilo Monteiro	Monitor 2
2	Bruna Caroline Agrella	Professora
3	Danilo Olavo Tavares	Departamento Pessoal
4	Edna Martins de Jesus	Serviços Gerais
5	Eliane Gomes de Oliveira	Orientadora Pedagógica
6	Guilherme Violatto Lodi	Monitor 2
7	Jade de Padua Fleuri	Auxiliar Administrativo
8	José Geraldo de Oliveira	Contador
9	José Maria de Oliveira	Serviço Manutenção Predial
10	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Serviços Gerais
11	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,07 A PARTIR DE 06/02/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/02/2021.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Fisica.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61696 01536.919143 00004.400115 1 85220000019900

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Amas Assoc dos Amigos dos Autistas CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67
R Nova Odessa 201, Sorocaba -SP CEP:18055360

Sucursal/Avenida

Nosso Número: 6169015369-6
Nº Documento: 5100310201
Data do Vencimento: 05/02/2021
Valor do Documento: 199,00
Valor Pago: 199,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61696 01536.919143 00004.400115 1 85220000019900

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento: 06/01/2021
Nº Documento: 5100310201
Especie DDC: DM
Asscto: N
Data do Processamento: 28/01/2021
Espécie: R\$
Quantidade: 0.00000
Valor: xValor

Data do Vencimento: 05/02/2021
Agência/Código do Beneficiário: 1914-3 / 4400-8

Nosso Número: 6169015369-6

Valor do Documento: 199,00

Desconto/Abatimento

Juros/Multa

Valor Cobrado

199,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
TRC: VL p/DIA ATRASO R\$0,07 A PARTIR DE 06/02/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/02/2021

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Amas Assoc dos Amigos dos Autistas CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67
R Nova Odessa 201,
Sorocaba-SP CEP:18055360

Código do Banco

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3521 @143 2838 1100 5119 5500 1000 2230 6413 9523 4020

Nº SÉRIE FOLHA
223064
1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **00 - VENDA**

DADOS DA NF-e: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135010014750007; DATA DA EMISSÃO: 06/01/2021 14:21:59; INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Assoc Amigos dos Autistas**; ENDEREÇO: **R Nova Odessa, 201**; BAIRRO / DISTRITO: **Cidade Jardim**; MUNICÍPIO: **Sorocaba**; FONE / FAX: **1532-4646**; U.F.: **SP**; INSCR. ESTADUAL Nº: **10055-360**

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00; VALOR DO I.C.M.S.: 0,00; BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00; VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00; VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 199,00

VALOR DO FRETE: 0,00; VALOR DO SEGURO: 0,00; DESCONTO: 0,00; OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00; VALOR TOTAL DO L.F.I.: 0,00; VALOR TOTAL DA NOTA: 199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: **Frete por conta**; FRETE POR CONTA: **0 - Sem frete**; CÓDIGO ANTT: **00**; PLACA DO VEICULO: **00**; U.F.: **SP**; C.N.P.J./C.P.E. Nº: **00**; INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: **00**

QUANTIDADE: **10**; ESPÉCIE: **Papel**; MARCA: **Chamex**; NÚMERO: **210**; PESO BRUTO: **23,2**; PESO LÍQUIDO: **23,200**

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	ESP.	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
476102	Papel sulfite Chamex R4 75g 210x297mm	49025610	560	5329	PT	10	19,90	199,00	0,00	0,00

VALIDO COM RECONHECIMENTO DO TITULAR
DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA / SEDU

ROCAS
Clientes,
em até 7 Dias, somente em
casos excepcionais, e em sua
Embalagem Original,
que possuem IE é necessário emitir
por EQUIVOCOS:
807800 (Código de

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO Ativ. DA SECRETARIA
E EM SALAS DE AULA.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA
Celso Leuzinger Humayta
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00; VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 199,00; BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 199,00; VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nova Razao Social: Kalunga SA; Val Aprox Tributos: R\$ 61,61 (31%) Fonte: IBPT; Faturamento 30 (05022) 199,00; ICMS retido no cupom fiscal N. 28845; ICMS retido no cupom Fiscal N. 28845

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:50

019100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989659862000002356590001014285150000138746

BENEFICIARIO:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

NOME FANTASIA:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 08.744.723/0001-07

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO 11.401

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.387,46

VALOR COBRADO 1.387,46

NR. AUTENTICACAO E.AE5.1E7.A95.ADC.02F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

14/01/2021 11:27:50

J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

14/01/2021 11:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
15/01/2021

Hora Emissão
10:19

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Numero da Nota
234905

Serie da Nota

Numero RPS
0000238570

Serie RPS

Data RPS
15/01/2021

Prestador de Serviços

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A

ALAMEDA RIO NEGRO, 500 - SALA 205 BLOCO 01 - Sala SALA 205
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP



CNPJ/CPF
08.744.723/0001-07

Telefone

Inscrição Municipal
4.49319-9

e-mail

Fornecedor de Serviços

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ
00.499.300/0001-67

Endereço

R NOVA ODESSA, 201

Complemento

CEP
18055-360

Bairro
CIDADE JARDIM

Cidade
SOROCABA

UF
SP

E-mail

amasorocaba@uol.com.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Código Serviço
171201212

Alíquota
2,00

Valor Unitário
20,96

Valor Total
20,96

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 Tarifa Bancaria no valor total de R\$ 2,86
10 Beneficio Alimentacao (Ca) no valor total de R\$ 1.366,50
10 Disponibilizacao De Credito (Alimentacao (Ca)) no valor total de R\$ 18,10
IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conforme IN SRF 153/87
Isento de retencao de PIS/COFINS/CSLL - IN SRF 459/2004
Valor aproximado dos tributos (18,42%) Fonte IBPT - Conforme Lei 12.741/2012
Data do Credito : 15/01/2021
Data de Vencimento da Fatura : 29/01/2021

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.366,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,31

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.387,46

Fatura Nº
385358

Valor da Fatura R\$
R\$ 1.387,46

Forma Pagamento
Conforme Conta

Valor por Extenso

um mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Codigo Autenticidade

262S.3850.0438.9277399-R

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

Numero da Nota
234905

Serie da Nota

Local

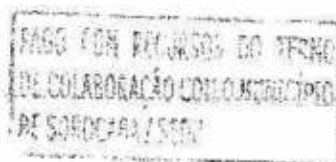
Data

Assinatura

141.118-7.

Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Vencimento 29/01/2021
No. do Documento 3853587	Espécie Doc. 02	Acerto N	Agência/Código Cedente 2271/8965862	Nosso Número 0000002565900	(=) Valor do Documento 1.387,46
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado
Sacado: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento: PAGUE PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER, OU EM QUALQUER BANCO DA REDE BANCÁRIA					Vencimento 29/01/2021
Beneficiário SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A					Agência/Código Cedente 2271/8965862
Data do Documento 14/01/2021	No. do Documento 3853587	Espécie Doc. 02	Acerto N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 0000002565900
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.387,46
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Pedido: 3853587 Atenção Sr. caixa, não receber este titulo após o vencimento. A disponibilização do Crédito somente ocorrerá após o pagamento. Ao realizar o pagamento é necessário atenção para que não seja feito agendamento pois não haverá a disponibilização do crédito antes da data programada.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67 R NOVA ODESSA,201 - - CIDADE JARDIM 18055-360 - SOROCABA - SP - 00.499.300/0001-67					Ficha de Compensação Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

PADRAO

Matrícula	CPF	Beneficiário	Alimentação (Ca)	Refeição	Assinatura
5	462.646.308-88	ALISSON DANILO MONTEIRO	136,65		
	167.310.418-58	ÂNGELA MÁRCIA GONÇALVES	136,65		
	433.195.768-36	BRUNA CAROLINE ACRELLA	136,65		
14	388.668.428-85	DANILO OLAVO TAVARES	136,65		
	093.844.048-96	EDNA MARTINS DE JESUS	136,65		
15	286.938.038-08	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	136,65		
	476.963.518-42	GUILHERME VIOLATTO LODI	136,65		
	436.531.258-80	JADE DE PADUA FLEURI	136,65		
24	020.771.798-21	JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA	136,65		
42	158.337.878-23	SIMONE SILVA MAIA	136,65		

FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:15
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030000274755800103301826985260000026340

BENEFICIARIO:

DIMESO SA

NOME FANTASIA:

DIMESO SA

CNPJ: 45.859.642/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

DIMESO SA

CNPJ: 45.859.642/0001-89

PAGADOR:

AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS

CNPJ: 00.499.300/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	263,40
VALOR COBRADO	263,40

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6DD.B3E.7BB.B6C.8F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

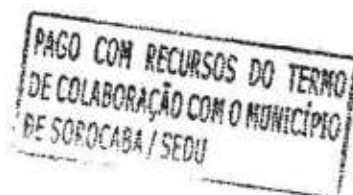
Assinada por J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA
J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

01/02/2021 14:38:18

01/02/2021 14:42:17

Transação efetuada com sucesso.

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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 BANCO DO BRASIL 15:03:22
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030000274755800103302626785400000026340

BENEFICIARIO:

DIMESO SA

NOME FANTASIA:

DIMESO SA

CNPJ: 45.859.642/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

DIMESO SA

CNPJ: 45.859.642/0001-89

PAGADOR:

AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.103
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	263,40
VALOR COBRADO	263,40

=====

NR. AUTENTICACAO D.D01.7AE.406.394.92A

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

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

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

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

01/02/2021 15:01:16

01/02/2021 15:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

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

Banco Safra S.A.

Beneficiário

DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89

Pagador

AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA

Espécie Quantidade (x) Valor

RS

Agência/Código Beneficiário

04100/00027475-5

Número do Documento

000096829602

(-) Valor do Documento

263,40

(+) Outros Acréscimos

Recibo do Pagador

Vencimento

23/02/2021

Nosso Número

00103302-6

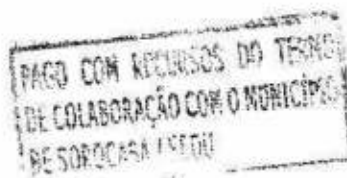
(-) Desconto

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Endereço do Beneficiário

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00103.302626 7 85400000026340

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
					23/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					04100/00027475-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/01/2021	000096829602	DM	N	19/01/2021	00103302-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	RS			263,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,05 ao Dia					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA					CNPJ: 00.499.300/0001-67
Rua NOVA ODESSA, 201 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP 18055-360					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





DIMESO S.A.

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP 18045-440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2182 3456
Site: <http://www.dimeso.com.br>

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.968.296

Serie: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0145 8596 4200 0189 5500 1000 9682 9611 3693 7082

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210061830405 - 10/01/2021 14:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ Nº

45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMAS ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ N.º/CPF N.º

00.499.300/0001-67

DATA/HORA DA EMISSÃO

19/01/2021

ENDEREÇO

Rua NOVA ODESSA, 201

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM VERA CRUZ

CEP

18055360

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1532224646

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 09/02/21 263,40 - 23/02/21 263,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
526,80	94,82	0,00	0,00	526,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				526,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VAGNER YASSUO NUNES MASHIBA 11728101840

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ N.º/CPF N.º

19.300.175/0001-42

ENDEREÇO

RUA GIUSEPPINA CAGLIERO, 41 SALA 21

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669801620118

QUANTIDADE

1 VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,520

PESO LÍQUIDO

2,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SB	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
30750	MASC DESC SOL-MILLE TRIPLA ELAST C/30	61079010	000	5102	UN	12	43,90	526,80	0,00	526,80	94,82		18,0%

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

FAZSO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA / SEU

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA
O USO DOS FUNCIONÁRIOS (EDUCAÇÃO) E ALUNOS.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS
AUTISTAS DE SOROCABA

[Assinatura]
Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEIDIG 0601174388

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080326931743822221020005185260000055547

BENEFICIARIO:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO 20.202

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 555,47

VALOR COBRADO 555,47

NR. AUTENTICACAO 9.879.182.EA3.79D.E29

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

02/02/2021 11:37:54

J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

02/02/2021 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080326923743822221020005785190000055547

BENEFICIARIO:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO 20.203

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 555,47

VALOR COBRADO 555,47

NR. AUTENTICACAO 5.F3D.005.88D.A31.D72

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

02/02/2021 11:38:42

J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

02/02/2021 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMPACT EMBALAGENS EIRELI		Agência / Código Beneficiário 7432/22210-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AMAS ASSOCIACAO AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA		Nosso Número 109/00032693-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 09/02/2021	Data do Processamento 19/01/2021	Número do Documento 32693	Espécie R\$	Valor do Documento 555,47	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 1047-AMAS - Título: 9822 2/2 R\$555,47

Recibo do Pagador

Beneficiário COMPACT EMBALAGENS EIRELI		CNPJ/CPF 10.314.027/0001-02		Sacado / Avalista		Vencimento 09/02/2021	
Endereço Beneficiário Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722							
Nosso Número 109/00032693-1		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 7432/22210-2	
Data do Documento 19/01/2021	Número do Documento 32693		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2021	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 555,47 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/02/2021 Cobrar Multa de R\$ 16,66 a partir 10/02/2021							
Cliente : 1047-AMAS - Título: 9822 2/2 R\$555,47							

Pagador: **AMAS ASSOCIACAO AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA** CPF / CNPJ: **00499300000167**
 Endereço: **NOVA OD NOVA ODESSA, 201 -
 CIDADE JARDIM
 18055360 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 03269.317438 22221.020005 1 85260000055547

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú						Vencimento 09/02/2021	
Beneficiário COMPACT EMBALAGENS EIRELI		CNPJ / CPF 10.314.027/0001-02		Agência / Código Beneficiário 7432/22210-2			
Endereço Beneficiário Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722							
Data do Documento 19/01/2021	Número do Documento 32693	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2021	Nosso Número 109/00032693-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 555,47 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/02/2021 Cobrar Multa de R\$ 16,66 a partir 10/02/2021							
Pagador: AMAS ASSOCIACAO AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA						CPF / CNPJ: 00499300000167	
Endereço: NOVA OD NOVA ODESSA, 201 - CIDADE JARDIM 18055360 - SOROCABA / SP							

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

CLIENTE: 1047 - AMAS - VALOR: 1.110,94

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 9822 SÉRIE: 1

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra
SOROCABA-SP
1533278809
18052722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 9822
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

35210110314027000102550010000098221240159420

CHAVE DE ACESSO
3521 0110 3140 2700 0102 5500 1000 0098 2212 4015 9420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798202660112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10314027000102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210065757272 19/01/2021 17:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 1047 AMAS ASSOCIACAO AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA C.N.P.J./C.P.F. 00499300000167 DATA DA EMISSÃO 19/01/21

ENDEREÇO RUA NOVA ODESSA, 201 BAIRRO/DISTRITO CIDADE: JARDIM CEP 18055360 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/21

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 15991748695 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 02/02/21 Valor: 555,47 Parcela: 2 Vencido: 09/02/21 Valor: 555,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.110,94	199,97	0,00	0,00	1.110,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.110,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPACK EMBALAGENS EIRELI FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U.F. CNPJ

Rua Olinda Luz Marthe SOROCABA SP 10314027000102

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

26,000 26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
377	LUVA VINIL TALGE M S/PO CX C/100	39262000	000	5102	CX	12,000	74,2100	890,52	890,52	160,29	0,00	18 0
5582	LUVA VINIL TALGE M C/PO C/100	39262000	000	5102	CX	2,000	74,2100	148,42	148,42	26,72	0,00	18 0
6621	ALCOOL 70 SAFRA 1 LITRO	39239000	000	5102	LIN	12,000	6,0000	72,00	72,00	12,96	0,00	18 0

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

BOLETO EM ANEXO

AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS (EPIS) DA EDUCAÇÃO.

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS DE SOROCABA RECEBIDO POR

Celso Leuzinger Humaytá
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
It. 1,2,3 ICMS ALIQ. 18%. CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS
- Pedido: 9651 - Cond. Pagto: BOLETO 14/21 DIAS

RESERVADO AO FISCO

21/01/2021

SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.02
0191000191 0016

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210121145601745853468
CNPJ: 499.300/0001-67
VALOR: 1.607,94
DATA: 21/01/2021 - 12:10:03

PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi
CPF: ***.963.518-**
INSTITUICAO: 90400888 SANTANDER
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000010306063

Notificacao enviada em: 21/01/2021 - 12:10:04

DOCUMENTO: 012105
AUTENTICACAO SISRB: 9.BC2.83C.D56.D3F.788

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

Leias



FÉRIAS

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

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI (000038) / Depto.: 0002

CTPS: 00015566 / 00417 Admissão: 02/10/2018 Função: MONITOR

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	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 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020	Período a ser gozado 02/01/2021 a 31/01/2021
Data 03/12/2020	Assinatura do Funcionário		
Data 03/12/2020	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto								
009 Férias	1.275,62									
030 Gratificação	36,00									
597 1/3 Férias	437,21									
902 INSS Férias		140,89								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </div>										
Detalhamento do Cálculo do INSS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Ref.</th> <th style="width: 15%;">Base</th> <th style="width: 15%;">Aliq.</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>01/2021</td> <td style="text-align: right;">1.748,83</td> <td style="text-align: right;">8,0562%</td> <td style="text-align: right;">140,89</td> </tr> </table>	Ref.	Base	Aliq.	Valor	01/2021	1.748,83	8,0562%	140,89	*****1.748,83	*****140,89
Ref.	Base	Aliq.	Valor							
01/2021	1.748,83	8,0562%	140,89							
	Líquido:	*****1.607,94								

Recebi a importância de Um Mil, Seiscentos e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos

Data de Pagamento: ____/____/____ Assinatura do Funcionário



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11

019100191

0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190617121087270191600110169117185390000012780

BENEFICIARIO:

PRIMOS M PARA CONTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA:

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT

CNPJ: 47.598.420/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.201
NOSSO NUMERO	6171108727
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	127,80
VALOR COBRADO	127,80

NR. AUTENTICACAO 3.25A.1A5.902.E9A.C90

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

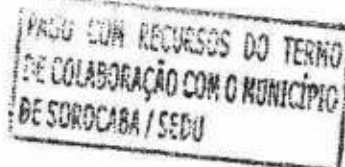
02/02/2021 11:36:51

J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

02/02/2021 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

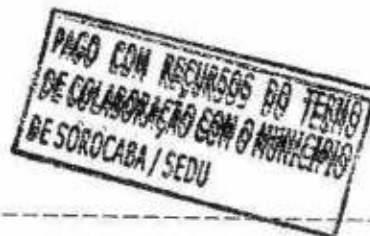
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.61712 10872.701916 00110.169117 1 85390000012780		
Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso Número
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA		RS		6171108727-1
Endereço				
AV ARMANDO PANNUNZIO 90 JARDIM EUROPA SOROCABA SP - 18050000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
CC 29321 1 0	10339380	47.598.420/0001-85	22/02/2021	127,80
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				127,80
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR - 00.499.300/0001-67				

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,26 APOS 23.02.2021
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/02/2021
NAO RECEBER APOS 55 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:01.03.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.61712 10872.701916 00110.169117 1 85390000012780			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		22/02/2021			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA		191-0 / 110169-2			
Data do	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/02/2021	CC 29321 1 0	DM	N	01/02/2021	6171108727-1
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
11	R\$			127,80	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,26 APOS 23.02.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/02/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 55 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					127,80
PROTESTO:01.03.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Pagador					
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR - 00.499.300/0001-67					
NOVA ODESSA 201					
SOROCABA - SP - 18055-360					
Sacador/Avatista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90 -
CERRADO - SOROCABA - SP - CEP:
18050-000

Fone: (15)3229-3388

www.primosmat.com

naoresponda@primosmat.com

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.288.076

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0147 5984 2000 0185 5500 1000 2880 7611 1510 9621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210103540915 29/01/2021 08:36:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669107919113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.598.420/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

00.499.300/0001-67

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

NOVA ODESSA, 201

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE JARDIM

CEP

18055-360

DATA DA SAÍDA

29/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3222-4646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:36:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,37 (22,20 %)	127,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNED	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
789812M72945	MEC CENSI KIT COMPLETO UNIV REF.9563 SUPERIOR	84818019	360	5405	UN	1,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891222142769	ENGATE FLEX ASTRA PLAST. EN40/AS 40 CM Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI IFAAD4A0-S27E-IFDA-8330-4AB96CD6E764	39174090	560	5405	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DO SERVIÇO GERAL, DEVIDO A FURTO.</p> <p>AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA</p> <p><i>Celso Leuzinger Humaytá</i> Presidente</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DAV 000260551

Trib aprox R\$ 5,37 Federal e 23,00 Estadual

Fonte: IBPT/impresonmetro.com.br SDC0AE

Imposto Recolhido por Substituição

Ecf 005 - Plano de pagamento FAT 21D FS - Vendedor: CARLOS

Complemento de end entrega.

TROCA DE MERCADORIAS: SOMENTE POR PRODUTOS DE IGUAL OU MAIOR VALOR.

PRAZO: ATÉ 10 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E EMBALAGEM ORIGINAL NÃO VIOLADA.

OBS.: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS SOB ENCOMENDA, DE MATERIAIS CORTADOS NA

MEDIDA PARA O CLIENTE E DE TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2021 08:37:08

Total Commerce

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/01/2021 a 31/01/2021 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		0,19		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,12	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,17	705,17	
			Valor Líquido	779,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.469,29	1.483,98	7,89	1.483,98	118,71	1.366,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021 DATA *Jade Fleuri* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

367,00

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA NOVA ODESSA, 201
 01/01/2021 a 31/01/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	3.813,69		
022	Adicional de Tempo de Serviço		343,23		
999	Arredondamento		0,40		
397	Atrasos	000:54		17,01	
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,17	
679	Desconto Bazar			50,00	
674	Assistência Dental			37,72	
903	INSS Folha			430,86	
914	IRRF Folha			201,56	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
			4.157,32	2.313,32	
			Valor Líquido	1.844,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.139,91	10,41	4.139,91	331,19	3.709,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021 DATA *Simone Silva* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3370,00

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES

DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		109,83		
999	Arredondamento		0,50		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,25	
903	INSS Folha			260,07	
914	IRRF Folha			51,87	
			2.856,19	1.411,19	
			Valor Líquido	1.445,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.855,69	9,11	2.855,69	228,45	2.595,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021 DATA

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	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		0,12		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,08	
674	Assistência Dental			56,58	
903	INSS Folha			198,42	
914	IRRF Folha			17,96	
			2.342,04	994,04	
			Valor Líquido	1.348,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	2.341,92	8,47	2.341,92	187,35	2.143,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021 DATA

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA NOVA ODESSA, 201

01/01/2021 a 31/01/2021 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		0,41		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,94	
903	INSS Folha			109,48	
			1.886,42	624,42	
			Valor Líquido	1.262,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82 1.399,81	111,98	1.100,74	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021
DATA

Edna Martins de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17420

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA NOVA ODESSA, 201

01/01/2021 a 31/01/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA **CONTADOR**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		109,83		
999	Arredondamento		0,83		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,58	
903	INSS Folha			260,07	
914	IRRF Folha			51,87	
			2.856,52	1.411,52	
			Valor Líquido	1.445,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.855,69	9,11 2.855,69	228,75	2.595,62	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021
DATA

Jose Geraldo de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/01/2021 a 31/01/2021

NUCLEO WANEL VILLE

00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO

AGENTE SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.808,35		
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08		
999	Arredondamento		0,45		
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,01	
679	Desconto Bazar			250,00	
903	INSS Folha			147,87	
			1.826,88	1.121,88	
			Valor Líquido	705,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.826,43	8,10	1.826,43	146,11	1.678,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021 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

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI

MONITOR

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:01	42,52		
022	Adicional de Tempo de Serviço		0,43		
030	Gratificação		1,20		
999	Arredondamento		0,75		
610	Arredondamento			0,93	
903	INSS Folha			3,97	
Féias de 02/01/2021 até 31/01/2021 Dia(s) 30 (220:00)			44,90	4,90	
			Valor Líquido	40,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.275,62	44,15	8,08	44,15	3,53	40,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021 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

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRACAO / PROJETO

00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.284,23	
599	Salário Família	001,00	51,27	
999	Arredondamento		0,21	
604	Vale Transporte			77,05
606	Adiantamento			514,00
610	Arredondamento			0,58
903	INSS Folha			99,08

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

115700

			1.335,71	690,71
			Valor Líquido	645,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	995,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021
DATA

Melissa Cristiane R. Nâcias

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/01/2021 a 31/01/2021

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		0,05	
606	Adiantamento			890,00
610	Arredondamento			0,36
673	Assistência Médica			318,24
903	INSS Folha			200,19
914	IRRF Folha			18,94

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

115700

Atestado a partir 23/06/2020 (220:00)			2.356,73	1.427,73
			Valor Líquido	929,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.223,28	2.356,68	8,49	2.356,68	188,53	2.156,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021
DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

RUA NOVA ODESSA, 201


01/01/2021 a 31/01/2021

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		
397	Atrasos	001:06		13,06	
606	Adiantamento			1.011,00	
610	Arredondamento			0,17	
903	INSS Folha			229,30	
914	IRRF Folha			34,95	
			2.612,48	1.288,48	
			Valor Líquido	1.324,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.527,31	2.599,25	8,82 2.599,25	207,94	2.369,95	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/02/2021					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340809317536961
08/02/2021 09:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO
Período do extrato de 18 / 01 / 2021 até 08 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
14/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,54 C
21/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	10.300,00 C	
				21/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
21/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	890,00 D	
				21/01 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
21/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	724,00 D	
				21/01 1512 41221-X ALISSON DANILO			
21/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	588,00 D	
				21/01 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
21/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	514,00 D	
				21/01 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
21/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.101	1.099,00 D	
				21/01 12:07 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
21/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.102	514,00 D	
				21/01 12:08 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
21/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.103	721,00 D	
				21/01 12:09 JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
21/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.104	1.011,00 D	
				21/01 12:09 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA			
21/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.105	1.607,94 D	
				21/01 12:10 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
21/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.106	1.526,00 D	
				21/01 12:10 SIMONE SILVA MAIA			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.099,00 D	123,60 C
				077 0001 38866842685 DANILO OLAVO TAVA			
29/01/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	248.747	31.395,00 C	31.518,60 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.113.338	1.390,00 D	
				01/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
01/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.113.338	10.300,00 D	
				01/02 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	263,40 D	
				DIMESO SA			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	199,00 D	
				KALUNGA SA			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	263,40 D	19.102,80 C
				DIMESO SA			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	127,80 D	
				PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	555,47 D	
				COMPACK EMBALAGENS EIRELI			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	555,47 D	17.864,06 C
				COMPACK EMBALAGENS EIRELI			
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	929,00 D	
				05/02 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	705,00 D	
				05/02 1512 41221-X ALISSON DANILO			
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	779,00 D	
				05/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	1.262,00 D	
				05/02 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			

05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.348,00 D	
		033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	645,00 D	
		033 0062 27734316859 MELISSA CRISTIANE			
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.324,00 D	
		033 0566 43319576836 BRUNA CAROLINE DE			
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.445,00 D	
		077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA			
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	40,00 D	
		033 0566 47696351842 GUILHERME VINICIU			
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	1.445,00 D	
		033 0017 02081824892 JOSE GERALDO DE O			
05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.844,00 D	
		033 0062 15833787823 SIMONE SILVA MAIA			
05/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	1	35,00 D	
		Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	5.963,06 C
		Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			5.963,06 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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	06/08/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA



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 CANALONGA
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	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
4	000104765800	8	SP	01/03/2002	ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA
5	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA
6	000107843216	8	SP	06/01/2003	DEBORA CRISTINA ANTUNES DA SILVA

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	GISELE 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109314337
01/02/2021 09:31

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

Data 29/01/2021 Valor R\$ 31.395,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 248.747, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e um mil e trezentos e noventa e cinco reais)

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

Documento emitido por: JOAO FERREIRA DE ARAUJO em 01/02/2021 09:35:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.499.300/0001-67

Razão Social: AMAS ASSOC AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 02/02/2021 a 03/03/2021

Certificação Número: 2021020200435420932451

Informação obtida em 05/02/2021 11:40:35

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

RELATÓRIO MÊS DE JANEIRO 2021

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 comportamento 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).



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

- 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.

ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

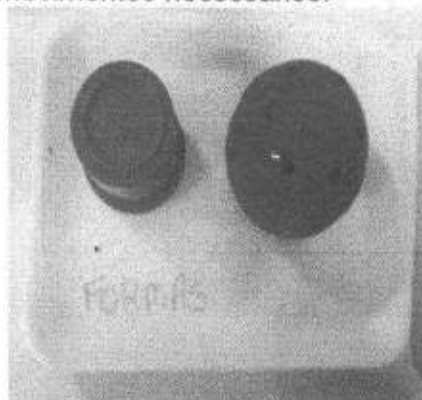
REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

Professora: Bruna Caroline de Agrella TURMA: 1º A

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

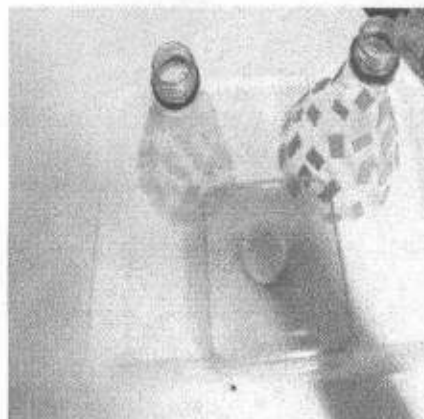
A proposta dessa atividade é realizar a transposição e reconhecimento e pareamento das formas.

Tem como objetivo desenvolver a concentração e coordenação motora para que o aluno se torne cada vez mais apto em movimentos necessários.



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

A proposta da atividade é o fechamento de tampas referente a cor que está sendo representada. Estimula a coordenação viso motora, atenção, concentração e aprimora a coordenação motora.



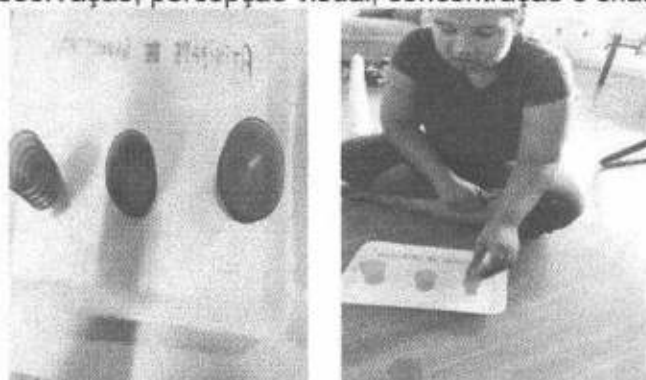


Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

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

O objetivo desta atividade educativa é auxiliar o aluno a desenvolver noções de grandezas, ampliar sua capacidade de observação, percepção visual, concentração e criatividade.



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: Sequência lógica

Objetivo: Trabalhar raciocínio lógico, representação de figuras, sequência lógica, concentração e atenção. Além de desenvolver a coordenação motora, percepção visomotora.

Habilidades: Coordenação motora, sequência lógica, percepção visomotora, concentração, raciocínio lógico.

SEQUÊNCIA LÓGICA:





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

Disciplina: Arte

Conteúdos: Colorir o Desenho. Tema: Volta às aulas.

Objetivo: Percepção visual, coordenação motora fina, limites espaciais, criatividade, utilização de cores diversas, atenção, concentração.

Habilidades: Percepção visual, coordenação motora fina, identificação de cores, criatividade, limites espaciais, identificação do aluno ao ambiente escolar.

VOLTAS ÀS AULAS:



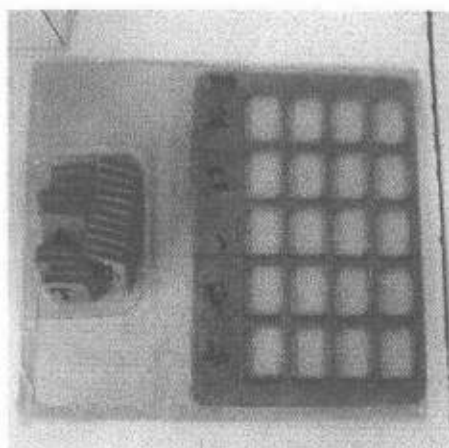
Disciplina: Português

Conteúdos: Atividade Adaptada: Formando Palavras- Nomeando as figuras.

Objetivo: Trabalhar leitura, identificação e escrita de palavras, reconhecimento e nomeação de figuras.

Habilidades: Coordenação global, coordenação motora fina, percepção visomotora, leitura, escrita, identificação de letras.

NOMEANDO AS FIGURAS:





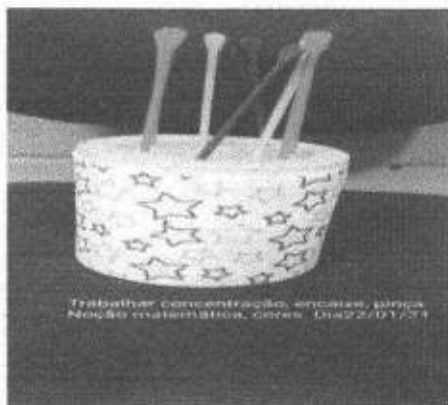
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

Professor: Samuel Ferreira de Campos TURMA: 1º C

No mês de janeiro, trabalhamos com atividades que dentro delas contém conteúdo de: explorar; parear; transpor; posição; coordenação; concentração; atenção; encaixe e pinça. Noção de grandeza e noção espacial, noção de quantidade e formato, textura e rosquear. Trabalhamos com disciplinas da Língua portuguesa; Matemática; Música; Artes e Ciências.

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 (que com prontidão e dedicação, tem auxiliado os seus filhos e profissionais) e alunos.



A atividade realizada pelo Danilo Franklin Martins dos Santos, que se encontra no nível I, envolve concentração, atenção, encaixe, pinça. Noção matemática: quantidade.

A atividade abaixo realizada pelo Danilo, envolve transposição, encaixe e textura. Noção matemática: quantidade



A atividade realizada pelo Danilo Franklin Martins dos Santos, que se encontra no nível I; envolve exploração, música, manipulação, vibração.



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

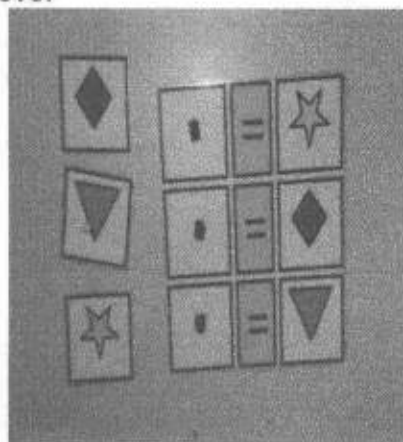
Professor: Rodrigo André da Silva Vieira TURMA: 1º D

Objetivos: Trabalhar a identificação de formas geométricas e pareamento de igualdades.

Materiais: Papel cartão, imagens colorida de formas geométricas, velcro e plastificadora.

Estratégias: O atendimento pedagógico está sendo individual. A atividade foi confeccionado com base na estrutura do modelo Teacch e foi aplicada pelo professor em sala.

Avaliação: A aplicação da atividade foi satisfatória, onde os alunos necessitaram de apoio gestual e verbal leve.

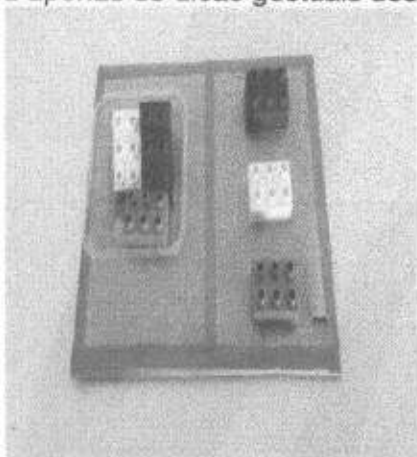


Objetivos: Trabalhar cores, reconhecimento de igualdades e coordenação visomotora.

Materiais: Atividade concreta confeccionada com peças de lego, papelão e fita adesiva colorida.

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 relatos e fotos enviadas foi observado que o aluno teve êxito na atividade e precisou apenas de dicas gestuais dos pais.





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 a identificação das vogais, aprimorar a coordenação motora fina e melhorar a concentração e tolerância.

Materiais: Atividade impressa e giz de cera e papel crepom.

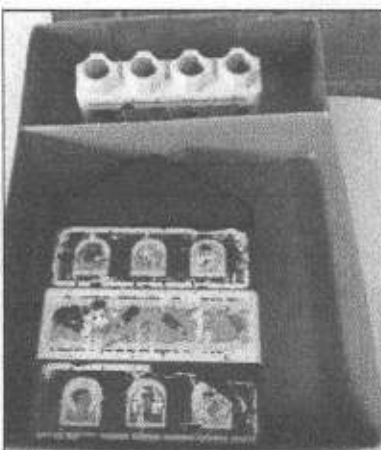
Estratégias: O atendimento pedagógico está sendo individual. A atividade foi aplicada pelo professor em sala.

Avaliação: Os alunos conseguiram realizar a atividade, sendo necessário apoio físico leve em alguns momentos.



Professor: Valdinei Aparecido Lopes TURMA: 1 E

Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras concretas de exigência cognitivas. Foi proposto ao aluno realizar a montagem e encaixe das peças de lego da forma correta.

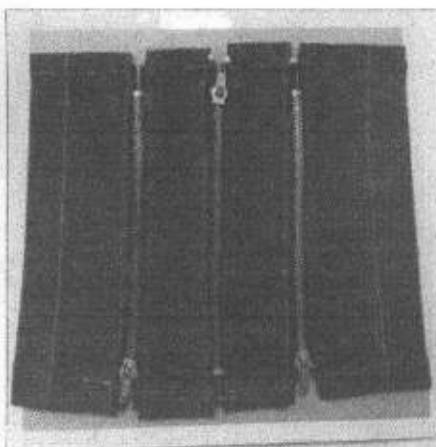


Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras concretas de exigência cognitivas. A atividade tem como proposta o aluno fechar o zíper de forma independente, trabalhando também a coordenação motora fina.



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



Atividade referente a nível um, que envolve habilidades motoras concretas de exigência cognitivas. A atividade tem como objetivo transpor as bolas de pelúcia para dentro de uma bolsa de material plástico, fazendo força de preensão com a mão, trabalhando desta forma a coordenação motora ampla



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

No mês de janeiro foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: cores, coordenação motora fina, pareação, raciocínio lógico.

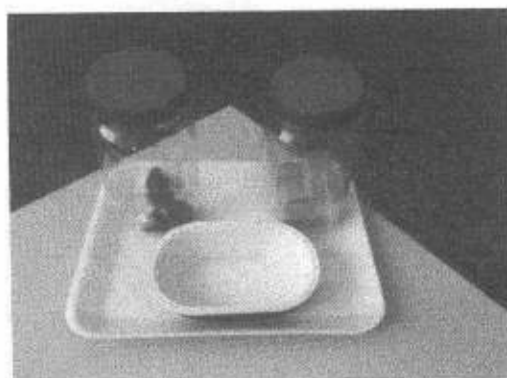
O público alvo foram alunos que se encontram no nível 2 e 3 de aprendizagem.

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



Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

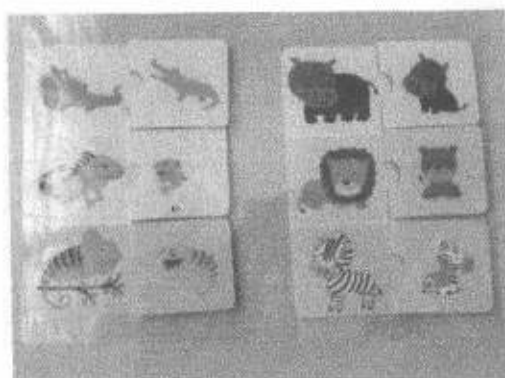
- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA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



Pareamento de Objetos com cor.

Atividade desenvolvida por Ana, que se encontra no nível 2 de aprendizagem.

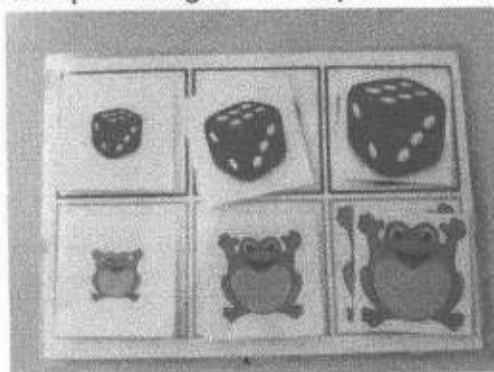
Objetivo: Estimular a memória visual, atenção e a concentração, ajuda no desenvolvimento da linguagem expressiva, potencializa a discriminação visual e a compreensão visual.



Quebra-cabeça simples.

Atividade desenvolvida por André, que se encontra no nível 3 da aprendizagem.

Objetivo: Estimular a memória, raciocínio lógico, percepção visual, também auxilia na compreensão, coordenação e na aprendizagem das espécies da natureza.



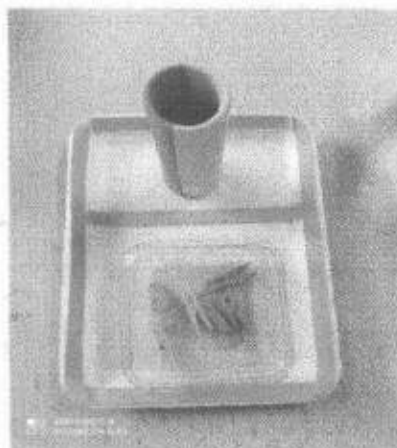


Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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

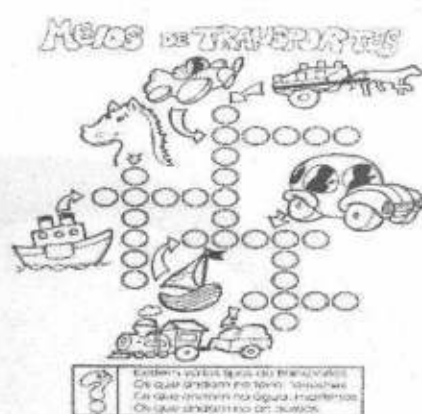
Professor: Elvis Luiz de Almeida TURMA: 1 F

No mês de janeiro trabalhamos com atividades que trazem conteúdos: Cores, coordenação motora fina, pareamento, estimular a memória, linguagem, significado das palavras, e sistema monetário brasileiro. O público alvo foram alunos que se encontram no nível 2 e 4 de aprendizagem. O resultado foi satisfatório, os alunos obtiveram a manutenção de suas habilidades acadêmicas durante o período de contágio da covid -19..



Atividade realizada por Gustavo de Brito Oliveira que se encontra no nível 2, envolvendo habilidades de pareamento de exigência cognitivas.

Tem o objetivo de trabalhar percepção visual, movimento de pinça, concentração, pareamento e cores.



Atividade desenvolvida por Jaine Tairiny Pereira dos Santos que se encontra no nível 4 da aprendizagem, início da alfabetização.



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

Tem como o seu principal objetivo desenvolver entre outras habilidades a de estimular a memória. E a atividade também favorece e provoca o estímulo cognitivo, assim como, auxilia na compreensão, coordenação e na aprendizagem do significado das palavras.



Atividade desenvolvida por Marcos Raphael Farias Shiraga, que se encontra no nível 4 da aprendizagem, início da alfabetização.

Tem como o principal objetivo conhecer o sistema monetário a partir da prática. Utilizar o sistema monetário vigente no país para fazer trocas, comparar valores e resolver problemas. Desenvolver o cálculo mental envolvendo real e centavos.

A avaliação das atividades foi feita através de observações contínuas e registro.

Sorocaba, 05 de Fevereiro de 2021.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora