



## **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 57/21

Sorocaba, 09 de Junho 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 MAIO/2021.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de JUNHO/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

Nº57/21

Sorocaba, 09 de Junho de 2021.

À

Secretaria da Educação de Sorocaba  
Centro de Referência "Dom Lamberti"  
Rua Artur Caldini, 211- Jardim Saira – Sorocaba/SP  
At. Marcio Bortolli Carrara  
Secretário de Educação

Prezado Secretário,

Vimos através desta, informar que a ESCOLA ESPECIAL DA AMAS tem sido alvo de diversos furtos, vandalismo, muito embora tenhamos alarme monitorado, isso não tem inibido dos mesmos vândalos entrarem e furtarem desde torneiras, cabos elétricos, ventiladores, alimentos entre outros, também danificam a Escola e a Outra Unidade que temos que é atendimento ambulatorial.

Neste ano já ocorreram mais de 04 furtos e aproveitamos para encaminhar anexo cópia do último Boletim de Ocorrência e abaixo a Nota de Repúdio que colocamos nas redes Sociais da Associação para vossa ciência.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

### NOTA DE REPÚDIO!

**Vandalismo e furtos nas Unidades da Associação**

A Diretoria da AMAS, tristemente informa aos colaboradores e pais sobre os vandalismos e furtos que tem ocorrido constantemente nas duas Unidades de atendimento no Bairro Jardim Vera Cruz e Wanel Ville II, local onde atendemos os Autistas de Sorocaba e Região.

As ações ocorrem constantemente no período da noite e nos finais de semana; embora as Unidades tenham alarme monitorado, isso não inibe os vândalos de quebrarem vidros, arrombarem portas, furtarem alimentos e depredarem o patrimônio para uso dos autistas.

Já foram realizados diversos Boletim de Ocorrência.

Respeitosamente,

Celso Leuzinger Humaytá – Presidente



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:1

Boletim No.: 879132/2021

INICIADO:19/05/2021 16:07 e EMITIDO:20/05/2021 21:12

1ª Via

SKLMPOCBEEMLOH[]

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Furto qualificado (art. 155, §4o.)

Objeto Material da Conduta Criminosa: RESIDENCIA Consumado

Local: RUA NOVA ODESSA, 201 - JARDIM VERA CRUZ - CEP: 18055-360  
SOROCABA - SP

Tipo de local: Residência - Casa

Circunscrição: 09 D.F. - SOROCABA

Ocorrência: 15/05/2021 às 20:00 horas

Comunicação: 19/05/2021 às 16:07 horas

Elaboração: 19/05/2021 às 16:07 horas

Flagrante: Não

Empresa / Vitima: - Razão social: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ARTISTAS  
CNPJ: 08.499.300/0001-67 - Telefone: (15) 991748695Claro  
Endereço: RUA NOVA ODESSA, 201 - JARDIM VERA CRUZ - CEP: 18055-360  
SOROCABA - SP - Representante: SIMONE SILVA MAIA - Cargo: ASSOCIAÇÃO

Vitima:

- SIMONE SILVA MAIA / AMAS - Não presente ao plantão - RG: 20532463-SP  
Exibiu o RG original: Não - Mãe: MARIA OPHELIA ANARUMA SILVA  
Natural de: JUNDIAI - Sexo: Feminino - Nascimento: 11/07/1969 51 anos  
Estado civil: Ignorado - Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
CPF: 15833787823 - E-mail: AMAS.SOROCABA@GOTMAIL.COM  
Advogado Presente no Plantão: Não - Cuias: Ignorada  
Endereço Residencial: RUA HUMBERTO DEL CISTIA, 297 CASA 17 - VILA MELGES  
CEP: 18076-560 - SOROCABA - SP - Endereço Comercial: RUA NOVA ODESSA, 201  
JARDIM VERA CRUZ - CEP: 18055-360 - SOROCABA - SP - Telefones: (15)  
3222-4646 (Comercial), (15) 99174-8695 (Resado)

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros

Observações: OUTROS OBJETOS OUTROS ALIMENTOS

Pessoa relacionada: SIMONE SILVA MAIA

Histórico:

DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA CIDADÃO: ARREPENDARAM A PORTA DA COZINHA, ENTRARAM NA DISPENSA E FURTARAM OS ALIMENTOS

CONSIDERAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA: a narrativa foi realizada pela própria vítima, utilizando-se da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico e, por ora, com a análise dos dados firmados pelo usuário dos serviços, condizi-se o caso com feições do crime acima especificado.

DELEGACIA ELETRONICA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:

FABRICIO LOPES BALLARINI, Delegado de Polícia, em 20-05-2021 21:12

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 042365480004106, em 20-05-2021 21:12



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

Boletim No.: 879132/2021

INICIADO:19/05/2021 16:07e EMITIDO:20/05/2021 21:12

PORNA:2

1ª Via

SKLMP0CBEEMLOH[]

A vítima poderá apresentar na Delegacia de Polícia responsável pela apuração dos fatos uma mídia com imagens registradas por circuito de monitoramento, caso existente, para auxiliar nas investigações.

Caso o objeto e/ou local danificado ainda não tenha sido consertado, orienta-se a comparecer na Delegacia de Polícia responsável pela apuração dos fatos para retirar requisição para perícia. A Delegacia de Polícia responsável pelas investigações consta acima como circunscrição.

Solução:

ENCAMINHAMENTO DP ÁREA DO FATO

REJANE VIEIRA SANTOS ARRUDA  
AG. TELEC. POLICIAL

FABRÍCIO LOPES BALLARINI  
DELEGADO DE POLÍCIA

DELEGACIA ELETRONICA

[www.policiacivil.sp.gov.br](http://www.policiacivil.sp.gov.br)

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:  
FABRÍCIO LOPES BALLARINI, Delegado de Polícia, em 20-05-2021 21:12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 04238548000196, em 20-05-2021 21:12





## 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	Maio		
<b>Dados do repasse</b>			
Data da liberação dos recursos	28/05/21		
Valor do repasse	R\$ 31.395,00		
<b>Dados da conta específica da parceria</b>			
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta	
Banco do Brasil	191-0	141118-7	
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 66.860,40	R\$ 39.201,35	R\$ 14,95	R\$ 14,95
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 14,95	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 39.216,30</b>	
<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>			
<b>Natureza da despesa</b>		<b>Valor (R\$)</b>	
Remuneração de Pessoal e Encargos		R\$ 24.956,67	
Material Didático-Pedagógico		R\$ 0,00	
Material de Consumo		R\$ 0,00	
Material de Expediente		R\$ 0,00	
Materiais para pequenos reparos/manutenções		R\$ 2.475,76	
Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	
Manutenção Equipamentos		R\$ 0,00	
Energia Elétrica		R\$ 0,00	
Telefone e internet		R\$ 226,62	
Água		R\$ 0,00	
Gás		R\$ 0,00	
Locação de imóvel		R\$ 0,00	
Transparência Pública		R\$ 0,00	
Transporte Escolar		R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.659,05</b>	

Sorocaba, 09 de Junho 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	2018/265-1
Competência	Maio
Quantidade de despesas listadas	28
Valor total despesas comprovadas	R\$ 27.659,05

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

Sorocaba, 09 de Junho de 2021.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/05/21	Holerite ABRIL	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 641,00
2	06/05/21	Holerite ABRIL	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 925,00
3	06/05/21	Holerite ABRIL	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 846,00
4	06/05/21	Holerite ABRIL	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.467,00
5	06/05/21	Holerite ABRIL	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 671,00
6	06/05/21	Holerite ABRIL	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.355,00
7	06/05/21	Holerite ABRIL	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 729,00
8	06/05/21	Holerite ABRIL	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 828,00
9	06/05/21	Holerite ABRIL	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.856,00
10	06/05/21	Holerite ABRIL	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.345,00
11	06/05/21	Holerite ABRIL	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.884,00
12	07/05/21	NF Nº 0000031	Ricardo de Freitas Barbosa	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 120,00
13	07/05/21	NF Nº 00017	Teias São Francisco AlambraDOM	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.585,76
14	12/05/21	NF Nº 241007	Sorovale Admin. de Benef. Convenios	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.541,79
15	12/05/21	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 226,62
16	18/05/21	NF Nº 00000163	Reginaldo Pinheiro da Silva Ferragens	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 650,00
17	19/05/21	NF Nº 00000128	Valmir Cesar Anhaia	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 120,00
18	20/05/21	Adiantamento	Danilo Olavo Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
19	20/05/21	Adiantamento	José Maria de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 721,00
20	20/05/21	Adiantamento	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
21	20/05/21	Adiantamento	Bruna Caroline de Agrella	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.011,00
22	20/05/21	Adiantamento	Guilherme Vinicius Violatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,00
23	20/05/21	Adiantamento	José Geraldo de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,00
24	20/05/21	Adiantamento	Simone Silva Maia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.526,00
25	20/05/2021	Adiantamento	Jade de Padua Fleuri	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 588,00
26	20/05/2021	Adiantamento	Edna Martins de Jesus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 514,00
27	20/05/2021	Adiantamento	Eliane Gomes de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 890,00
28	20/05/2021	Férias	Alisson Danilo Monteiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.181,88





## 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 06/10/05 - 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	2018/265-1
Competência	Maio
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, 09 de Junho de 2021.

Celso Leuzinger Huamytá - 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	Daniilo Franklin Martins dos Santos	105528328-5	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-1º H	1º H
16	Gabriel Teles das Neves	109681806-1	11/02/20		Fundamental I-1º H	1º H
17	Gustavo de Brito Oliveira	045884762-8	12/02/07		Fundamental I-1º F	1º F
18	João Pedro Ignácio Rolim	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
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-1º G	1º G
31	Michel Marcos Poss dos Santos	048893284-1	01/02/06		Fundamental I-1º D	1º D
32	Nicolas 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-1º H	1º H
34	Pedro Henrique Lemos Barbieri	106343380-0	11/02/20		Fundamental I-1º H	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



## 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	MAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
CNPJ	00.499.300/0001-67
Nº processo	2018/265-1
Competência	Maio

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

Sorocaba, 09 de Junho de 2021.

Celso Leuzinger Humayta- 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	Serv Manutenção Predial
10	Melissa Cristiane Rodrigues Nancias	Serviços Gerais
11	Simone Silva Maia	Assistente Administrativo



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,33		
606	Adiantamento			890,00	
609	Insuficiência de Saldo			249,85	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			200,19	
914	IRRF Folha			18,94	
Atestado a partir 23/06/2020 (220:00)			2.357,01	1.716,01	
			<b>Valor Líquido</b>	641,00	
Salário 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/21 DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000041 ALISSON DANILO MONTEIRO MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.808,35		
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08		
999	Arredondamento		0,99		
397	Atrasos	004:00		33,21	
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,33	
903	INSS Folha			144,88	
			1.827,42	902,42	
			<b>Valor Líquido</b>	925,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.808,35	1.793,22	8,08	1.793,22	143,45	1.648,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:02  
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 06/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068  
VALOR TOTAL 641,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR.AUTENTICACAO D.7A7.AC9.6B1.603.24A

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01  
019100191 - SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.041.221  
VALOR TOTAL 925,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR.AUTENTICACAO 1.8EA.0AB.2F7.777.8CD

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.808,35		
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08		
999	Arredondamento		0,44		
604	Vale Transporte			108,50	
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,50	
903	INSS Folha			147,87	
			1.826,87	980,87	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>846,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. 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

06/05/2021 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		137,29		
999	Arredondamento		0,53		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,63	
903	INSS Folha			263,37	
914	IRRF Folha			53,68	
Felicidades no seu Aniversário.			2.883,68	1.416,68	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.467,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.883,15	9,13	2.883,15	230,65	2.619,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
 0191000191 0025

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020210506183837385837325  
 CNPJ: 499.300/0001-67  
 VALOR: 846,00  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 06/05/2021 - 15:48:31

-----  
 PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi  
 CPF: \*\*\*.963.518-\*\*  
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000251313298

-----  
 Notificacao enviada em: 06/05/2021 - 15:48:32

-----  
 DOCUMENTO: 050604  
 AUTENTICACAO SISBB: D.348.367.988.67E.303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
 0191000191 0019

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020210506183904439006491  
 CNPJ: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.467,00  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 06/05/2021 - 15:48:48

-----  
 PAGO PARA: Jose Geraldo de Oliveira  
 CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0017 - CONTA: 0000000000920048463

-----  
 Notificacao enviada em: 06/05/2021 - 15:48:49

-----  
 DOCUMENTO: 050605  
 AUTENTICACAO SISBB: A.7BE.C55.0C4.3E4.959



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
999	Arredondamento				
606	Adiantamento				
610	Arredondamento				
903	INSS Folha				
			1.284,50	514,00	
				0,42	
				99,08	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>671,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	995,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA *Melissa CR. Narias* 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  
 01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000052 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.527,31		
030	Gratificação				
999	Arredondamento				
606	Adiantamento				
610	Arredondamento				
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
			2.612,84	1.011,00	
				0,17	
				230,86	
				35,81	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.335,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.527,31	2.612,31	0,84	2.612,31	208,98	2.381,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA *Bruna Caroline de Agrella* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
0191000191 0009

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210506183759448728240  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.335,00  
DATA: 06/05/2021 - 15:48:07  
-----

PAGO PARA: Bruna Caroline de Agrella  
CPF: \*\*\*.195.768-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000010262107

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 06/05/2021 - 15:48:08

=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB: 3.086.1DB.ACB.E8D.703

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
0191000191 0014

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210506184000528728227  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 671,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 06/05/2021 - 15:49:05  
-----

PAGO PARA: Melissa Cristiane Rodrigues Narias  
CPF: \*\*\*.343.168-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000020259592

-----  
Notificacao enviada em: 06/05/2021 - 15:49:06  
-----

DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB: D.3A0.CEC.B70.43C.929

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/04/2021 a 30/04/2021

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		0,40		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,33	
675	Desconto Adto Extra			50,00	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,38	755,38	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>729,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

06/05/2021 DATA

Jade Fleuri ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

RUA NOVA ODESSA, 201

01/04/2021 a 30/04/2021

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	001,00	51,27		
999	Arredondamento		0,54		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,14	
903	INSS Folha			109,48	
			1.451,62	623,62	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>828,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82	1.399,81	111,98	1.100,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2021 DATA

Edna Martins de Jesus ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.043.686
VALOR TOTAL	729,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.66F.BF2.D63.BFE.7BE
------------------	-----------------------

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

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.111.774
VALOR TOTAL	828,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.0D2.118.358.D73.359
------------------	-----------------------



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		137,29		
030	Gratificação		500,00		
999	Arredondamento		0,85		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,15	
903	INSS Folha			324,92	
914	IRRF Folha			103,93	
Felicidades no seu Aniversário.			3.384,00	1.528,00	
			<b>Valor Líquido</b>	1.856,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	3.383,15	9,60	3.383,15	270,65	3.058,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/05/21 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  
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,36		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,20	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			198,42	
914	IRRF Folha			17,96	
			2.342,28	997,28	
			<b>Valor Líquido</b>	1.345,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. 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  
 06/05/21 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 1.856,00  
 DEBITO EM: 06/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050602  
 AUTENTICACAO SISBB: E.41F.E96.442.973.144



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3381010136172181  
 10/06/2021 10:19:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 1.345,00  
 DEBITO EM: 06/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050601  
 AUTENTICACAO SISBB: A.8FF.D92.078.C06.0CA

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE € Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,04		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,17	
675	Desconto Adto Extra			70,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			433,24	
914	IRRF Folha			203,75	
			4.156,96	2.272,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.884,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	10,42	4.156,92	332,55	3.723,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/21 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE GOROCABA / SEDM

10/06/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.58  
 0191000191 0015  
 COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7  
 =====  
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210506184038981158465  
 CNPJ: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.884,00  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 06/05/2021 - 15:49:26

PAGO PARA: Simone Silva Maia  
 CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000001084227

Notificacao enviada em: 06/05/2021 - 15:49:27  
 =====  
 DOCUMENTO: 050607  
 AUTENTICACAO SISBB: C.7E4.770.71P.22F.672

10/05/2021

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.14  
0191000191 0069

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
AGENCIA: 3191-0 CONTA: 141.118-7

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000020210510180944395208415  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 120,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 10/05/2021 - 15:13:29



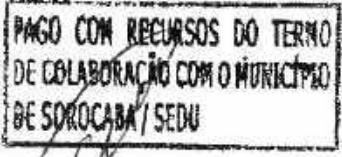
-----  
PAGO PARA: Ricardo de Freitas Barbosa  
CPF: \*\*\*.874.238-\*\*-  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2923 - CONTA: 0000000000000426148

-----  
Notificacao enviada em: 10/05/2021 - 15:13:29

-----  
DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C41.542.020.641.196

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO  
DE SOBOZABA / SEDM



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000031</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/05/2021 13:56:52</b>	
	Código de Verificação <b>3449d8fe</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>RICARDO DE FREITAS BARBOSA 26587423809</b> CPF/CNPJ: <b>40.215.631/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>000390573</b> Endereço: <b>RUA IVONE SERRA MARTINS, Nº150 - JARDIM MARINA I SANTA - CEP:18078-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>00.499.300/0001-67</b> Endereço: <b>RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>amassorocaba@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: *** MANUTENCAO EM UM FOLIO ***		
Tributável SIM	Item MAO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
 <p>SERVIÇO REALIZADO EM VIRTUDE DO ATO DE VANDALISMO E FURTO NA ESCOLA, CONFORME CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 879/32/2021</p>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		



1111  
150521

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL - DIPOL  
DELEGACIA ELETRÔNICA



**A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA COM SUCESSO**

O seu boletim ainda não foi emitido. Sua solicitação foi encaminhada para a delegacia eletrônica para análise. Se necessário, um policial entrará em contato pelo telefone e e-mail cadastrados.

Protocolo  
**0000879132 / 2021**

Situação  
**Pendente de validação**



Tipo de Ocorrência  
**Outras ocorrências**

Nome do Declarante  
**Simone Silva Maia**

Data e Hora do Registro  
**19/05/2021 às 16:07**

E-mail do Declarante  
**amas.sorocaba@hotmail.com**



Importante

Você receberá um e-mail com o número do seu protocolo. Ele será necessário para que você consulte a situação do seu boletim.

PAGO COM RECUSAS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA A SEGU

*[Handwritten mark]*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57  
696206962 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 41.122-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379338128600591463368800063300386390000079288

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO CESAR CASTANHO DOMINGUES 3137

CNPJ: 37.682.651/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	53.103
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	792,88
VALOR COBRADO	792,88

NR. AUTENTICACAO 7.2EE.979.65B.E67.812

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA074396 JOAO FERREIRA DE ARAUJO.

18/05/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.01  
0191090191 0011

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210518130756778087536  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 792,88  
TARIFA: 0,00  
DATA: 18/05/2021 - 10:20:29

PAGO PARA: Telas Alambradem Industria e Comerci  
CNPJ: 37.682.651/0001-19  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000074909096

Notificacao enviada em: 18/05/2021 - 10:20:30

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B22.8A9.A6P.926.B6B

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



RECEBOS DE ZELARIA São Francisco AlambraDOM OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ADICIONADA		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.017
		SÉRIE: 1

 <b>Telas São Francisco AlambraDOM</b>  Benedito Ferreira Telles, 711 - - Jardim Simus, Sorocaba, SP - CEP: 18055270	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 3521 0537 6826 5110 0119 5500 1000 0000 1716 1389 5894 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 135210543100785 - 17/05/2021 17:27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798378769118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 37.682.651/0001-19
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL Associação amigos dos autistas de sorocaba		CNPJ / CPF 00.499.300/0001-67	DATA DE EMISSÃO 07/05/2021
ENDEREÇO Rua Nova Odessa, 201 -		BARRIO/DISTRITO Jd Vera Cruz	CEP 18055-360
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>			
---------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,76		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL TRANSMISSÃO		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,76		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AEE	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENQUILTE
		9 - Sem Frete				
EMPRESA			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO(S)	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA TOTAL	ICMS DIFERENÇA TOTAL ST	ICMS DIFERENÇA TOTAL COM ST
12	Alambra	7213000	4400	5101	Rolo	32,0000	42,9300	1,375,76				
67	Arame BWS 12	72172000	4400	5101	Qualq.	6,0000	24,5000	142,00				
80	Arame BWS 14	72172000	4300	5101	Qualq.	2,0000	32,5000	69,00				

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

**AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO E ARAMES P/ ARRUMAÇÃO DA CERCA EM VIRTUDE DO ATO DE VANDALISMO E FURTO NA ESCOLA, CONFORME CÓPIA DO BOLETIM DE Ocorrências nº 879132/2021**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35846913541	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE RISCO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL - DIPOL  
DELEGACIA ELETRÔNICA



**A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA COM SUCESSO**

O seu boletim ainda não foi emitido. Sua solicitação foi encaminhada para a delegacia eletrônica para análise. Se necessário, um policial entrará em contato pelo telefone e e-mail cadastrados.

Protocolo  
**0000879132 / 2021**

Situação  
**Pendente de validação**

Tipo de Ocorrência  
**Outras ocorrências**

Nome do Declarante  
**Simone Silva Maia**

Data e Hora do Registro  
**19/05/2021 às 16:07**

E-mail do Declarante  
**amas.sorocaba@hotmail.com**



Importante

Você receberá um e-mail com o número do seu protocolo. Ele será necessário para que você consulte a situação do seu boletim.

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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:32  
019100191 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399896598620000002363358201018286320000154179

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 51.101

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.541,79

VALOR COBRADO 1.541,79

NR. AUTENTICACAO 5.954.DA8.E43.F7E.053

Central de Atendimento 08

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

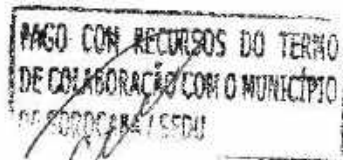
11/05/2021 11:21:36

J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

11/05/2021 11:38:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário <b>SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A</b>					Vencimento <b>26/05/2021</b>
No. do Documento <b>3940905</b>	Espécie Doc. <b>02</b>	Acaite <b>N</b>	Agência/Código Cedente <b>2271/8965862</b>	Nosso Número <b>0000002633582</b>	(=) Valor do Documento <b>1.541,79</b>
Uso do Banco	Carteira	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA CNPJ: 00.499.300/0001-67</b>					

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada


Local de Pagamento <b>PAGUE PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER, OU EM QUALQUER BANCO DA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>26/05/2021</b>
Beneficiário <b>SOROVALE ADM. DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS S/A</b>					Agência/Código Cedente <b>2271/8965862</b>
Data do Documento <b>11/05/2021</b>	No. do Documento <b>3940905</b>	Espécie Doc. <b>02</b>	Acaite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/05/2021</b>	Nosso Número <b>0000002633582</b>
Uso do Banco	Carteira	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.541,79</b>
Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)  <b>Pedido: 3940905</b>  <b>Atenção Sr. caixa, não receber este título 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.</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: <b>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</b>					Ficha de Compensação Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	12/05/2021	10:58	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade <b>179E.5905.9891.5818399-Y</b>		241007	
			Número RPS	Série RPS
			000244628	12/05/2021

Prestador de Serviços  <b>SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A</b> ALAMEDA RIO NEGRO, 500 - SALA 205 BLOCO 01 - Sala SALA 205 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>08.744.723/0001-07</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.49319-9</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA</b>	CPF/CNPJ <b>00.495.300/0001-67</b>
Endereço R NOVA ODESSA, 201	Complemento
CEP 18055-360	Bairro CIDADE JARDIM
E-mail amassorocaba@uol.com.br	Cidade SOROCABA
UF SP	
Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE BENS	Código Serviço 171201212
	Alíquota 2,00
	Valor Unitário 38,64
	Valor Total 38,64

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
1 Tarifa Bancaria no valor total de R\$ 3,15 1 Segunda Via De Cartao (Alimentacao (Ca)) no valor total de R\$ 10,59 11 Beneficio Alimentacao (Ca) no valor total de R\$ 1.503,15 11 Disponibilizacao De Credito (Alimentacao (Ca)) no valor total de R\$ 21,89 1 Emissao De Cartao (Alimentacao (Ca)) no valor total de R\$ 3,01 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 : 12/05/2021 Data de Vencimento da Fatura : 26/05/2021					

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 1.503,15</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,55	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>1.541,79</b>
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
394090	R\$ 1.541,79	Conforme Contra

Valor por Extensão  
um mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>179E.5905.9891.5818399-Y</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BEN OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>241007</b>
Local Data Assinatura	

*[Handwritten signature]*



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.41  
0191000191

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8468000002-4 26621029116-4  
09322246460-9 05212210512-6  
Data do pagamento 12/05/2021  
Valor Total 226,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

12/05/2021 11:41:14

12/05/2021 11:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

*Sedu*



### Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
R. Fagundes Luz, Caixa Postal 1316 - São João do Araripe  
São Paulo - SP - CEP 04611-916  
CNPJ 08.962.041/12 - INSC 13.141.130/11-02  
http://www.vivo.com.br

Local 11509      Uso RESCDD  
**Telefone 3222-4646 0**      DV B      NRC 04211920110  
Total da Fatura 228,62      Vencimento 12/05/2021      Mês 05/2021



5820-1

DDCERRADO 091552 1  
AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
R NOVA ODESSA 201 - JD VERA CRUZ I  
18055-360 SOROCABA - SP



Vencimento 12/05/2021

Central de Relacionamento: 10315

721300189504000000002730278950521

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Vivo Internet	228,62
<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>228,62</b>

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

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

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

ANATEL 1581 e 1332 para Denúncias e reclamações. Recurso de atendimento 1340 base com a protocolar em até 30 dias úteis e 142 para deficientes auditivos.

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

Este recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário  
OPERAÇÃO AQUÍ

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11509	Telefone 3222-46460	Mês 05/21	DV 2	Complemento 2521 1342
<b>Total da Fatura 228,62</b>		<b>DV B</b>	<b>Vencimento 12/05/21</b>	

Não fature no portão este documento pois será assinado no processamento.



Autenticação do Agente Autorizado. Não use como recibo.



84680000024-266210291164-093222464609-052122105126



20/05/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.18  
0191000191 0032

COMPROVANTE PIX

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: 80000000020210520145320658154817  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 650,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/05/2021 - 11:59:41

-----  
PAGO PARA: Paulo Roberto de Barros  
CPF: \*\*\*.080.538-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 4892 - CONTA: 12880000008580567821

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 11:59:41

-----  
DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: D.853.C9F.60D.B1E.124



Sodu



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000163

Data e Hora de Emissão

18/05/2021 15:12:25

Código de Verificação

74598b17

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **REGINALDO PINHEIRO DA SILVA FERRAGENS - ME**CPF/CNPJ: **27.708.687/0001-70**Inscrição Municipal: **000351436**Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº5528 - JARDIM TROPICAL - CEP:18055-131**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **00.499.300/0001-67**Endereço: **RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **amassorocaba@uof.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REFORMA DE PORTA

Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	650,00	650,00
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</b></p> <p>REFORMA DA PORTA DA COZINHA DA ESCOLA QUE FOI ARRUMBADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 879132/2021</p>				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (2,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL**Serviço: **0706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.**



1111  
15/05/21

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL - DIPOL  
DELEGACIA ELETRÔNICA



**A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA COM SUCESSO**

O seu boletim ainda não foi emitido. Sua solicitação foi encaminhada para a delegacia eletrônica para análise. Se necessário, um policial entrará em contato pelo telefone e e-mail cadastrados.

Protocolo  
**0000879132 / 2021**

Situação  
**Pendente de validação**

Tipo de Ocorrência  
**Outras ocorrências**

Nome do Declarante  
**Simone Silva Maia**

Data e Hora do Registro  
**19/05/2021 às 16:07**

E-mail do Declarante  
**amas.sorocaba@hotmail.com**



**Importante**

Você receberá um e-mail com o número do seu protocolo. Ele será necessário para que você consulte a situação do seu boletim.

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



20/05/21

B = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.38  
0131000191 0034

COMPROVANTE PIX

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210520145112938080880  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 120,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/05/2021 - 12:00:12


-----  
PAGO PARA: Valmir Cesar Anhaia  
CPF: \*\*\*.976.218-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2025 - CONTA: 0000000000000068411

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 12:00:13

-----  
DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.656.153.86F.489.814

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO  
REPRODUCAS/SEOU

Sodu

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000128</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>19/05/2021 09:19:45</b>										
	Código de Verificação <b>e0c3cbec</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>VALMIR CESAR ANHAIA</b> CPF/CNPJ: <b>60.969.383/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>000065560</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº727 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>00.499.300/0001-67</b> Endereço: <b>RUA NOVA ODESSA, Nº201 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-360</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>amas.sorocaba@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: Mão de obra de reposição de vidro.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE VIDRO.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">0120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE VIDRO.	1	0120,00	120,00	<div data-bbox="699 891 1038 1041" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           PAGO COM RECURSOS DO TERMO            DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO            DE SOROCABA / SEDU         </div> <p align="center"> <i>REPOSIÇÃO DO VIDRO DA COZINHA, EM            VIRTUDE DO ATO DE VANDALISMO E FURTO            OCORRIDO NA ESCOLA, CONFORME BOLETIM            DE OCORRÊNCIA Nº 879132/2021</i> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE VIDRO.	1	0120,00	120,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>									
Prestador optante Simples Nacional	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>432910500 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO</b>											
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>											



*Sala 123456*

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL - DIPOL  
DELEGACIA ELETRÔNICA



**A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA COM SUCESSO**

O seu boletim ainda não foi emitido. Sua solicitação foi encaminhada para a delegacia eletrônica para análise. Se necessário, um policial entrará em contato pelo telefone e e-mail cadastrados.

Protocolo  
**0000879132 / 2021**

Situação  
**Pendente de validação**



Tipo de Ocorrência  
**Outras ocorrências**

Nome do Declarante  
**Simone Silva Maia**

Data e Hora do Registro  
**19/05/2021 às 16:07**

E-mail do Declarante  
**amas.sorocaba@hotmail.com**



**Importante**

Você receberá um e-mail com o número do seu protocolo. Ele será necessário para que você consulte a situação do seu boletim.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.745,86		
022	Adicional de Tempo de Serviço		137,29		
030	Gratificação		333,33		
999	Arredondamento		0,91		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,85	
903	INSS Folha			303,37	
914	IRRF Folha			82,17	
			3.217,39	1.485,39	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.732,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	3.216,48	9,43 3.216,48	257,31	2.913,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21 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  
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		
999	Arredondamento		0,91		
606	Adiantamento			721,00	
610	Arredondamento			0,36	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			153,77	
			1.892,83	934,83	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>958,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.801,83	1.891,92	8,13 1.891,92	151,35	1.738,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21 DATA

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


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25  
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: 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\$ 1.099,00  
DEBITO EM: 20/05/2021  
=====

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CE.E6F.72F.66B.4FC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0060  
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: 20/05/2021  
=====

DOCUMENTO: 052004  
AUTENTICACAO SISBB: C.EEF.AB6.3E9.EB4.1F5





00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000070 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
999	Arredondamento		0,17		
604	Vale Transporte			77,05	
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,27	
903	INSS Folha			99,08	
			1.284,40	690,40	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>594,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.284,23	7,72	1.284,23	102,73	995,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 04/06/2021 DATA *Melissa Ek Nanas* 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  
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		0,89		
606	Adiantamento			1.011,00	
610	Arredondamento			0,53	
903	INSS Folha			230,86	
914	IRRF Folha			35,81	
			2.613,20	1.278,20	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.335,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.527,31	2.612,31	8,84	2.612,31	208,98	2.381,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 04/06/2021 DATA *Bruna Caroline de Agrella* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.26  
0191000191 0063

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210520182002411386449  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 514,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/05/2021 - 15:44:42

-----  
PAGO PARA: Melissa Cristiane Rodrigues Narias  
CPF: \*\*\*.343.168-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020259592

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 15:44:43

=====

DOCUMENTO: 052008  
AUTENTICACAO SISBB: C.EAB.27F.55C.901.117



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25  
0191000191 0050

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210520181447726841891  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.011,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/05/2021 - 15:41:55

-----  
PAGO PARA: Bruna Caroline de Agrella  
CPF: \*\*\*.195.768-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010262107

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 15:41:55

=====

DOCUMENTO: 052005  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C0.A25.655.D81.7C3



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000038 GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.808,35		
022	Adicional de Tempo de Serviço		18,08		
999	Arredondamento		0,88		
606	Adiantamento			724,00	
610	Arredondamento			0,44	
903	INSS Folha			147,87	
			1.827,31	872,31	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>955,00</b>	
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

04/06/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		137,29		
999	Arredondamento		0,43		
606	Adiantamento			1.099,00	
610	Arredondamento			0,53	
903	INSS Folha			263,37	
914	IRRF Folha			53,68	
			2.883,58	1.416,58	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.467,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,86	2.883,15	9,13	2.883,15	230,65	2.619,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.26  
0191000191 0070

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210520181714835419087  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 724,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/05/2021 - 15:43:41

-----  
PAGO PARA: Guilherme Vinicius Violatto Lodi  
CPF: \*\*\*.963.518-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010306063

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 15:43:41

-----  
DOCUMENTO: 052006  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A1.0EE.609.C8B.706



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.26  
0191000191 0063

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210520181859746222821  
CNPJ: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.099,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 20/05/2021 - 15:44:16

-----  
PAGO PARA: Jose Geraldo de Oliveira  
CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0017 - CONTA: 00000000000920048463

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 15:44:17

-----  
DOCUMENTO: 052007  
AUTENTICACAO SISBB: E.49E.3EE.12E.2C6.01D



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		0,91		
606	Adiantamento			1.526,00	
610	Arredondamento			0,04	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			433,24	
914	IRRF Folha			203,75	
			4.157,83	2.202,83	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.955,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,69	4.156,92	10,42	4.156,02	332,55	3.723,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/21			[Assinatura]		
DATA			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  
 01/05/2021 a 31/05/2021 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		0,47		
606	Adiantamento			588,00	
610	Arredondamento			0,40	
675	Desconto Adto Extra			50,00	
903	INSS Folha			117,05	
			1.484,45	755,45	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>729,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. 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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2021			[Assinatura]		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.26  
 0191000191 0060

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210520182101822041697  
 CNPJ: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.526,00  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 20/05/2021 - 15:45:02

-----  
 PAGO PARA: Simone Silva Maia  
 CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227

-----  
 Notificacao enviada em: 20/05/2021 - 15:45:03  
 =====

DOCUMENTO: 052009  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A0A.B8D.7C8.DB0.428

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24  
 0191000191 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	20/05/2021
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	5.B05.49C.F8A.6D6.A52
------------------	-----------------------

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





00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000033 EDNA MARTINS DE JESUS SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
001	Salário Base	000:30	1.284,23		
022	Adicional de Tempo de Serviço		115,58		
599	Salário Família	001,00	51,27		
999	Arredondamento		0,94		
606	Adiantamento			514,00	
610	Arredondamento			0,54	
903	INSS Folha			109,48	
			1.452,02	624,02	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>828,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,23	1.399,81	7,82	1.399,81	111,98	1.100,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2021 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 S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/05/2021 a 31/05/2021 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
001	Salário Base	000:30	2.223,28		
022	Adicional de Tempo de Serviço		133,40		
999	Arredondamento		0,81		
606	Adiantamento			890,00	
610	Arredondamento			0,33	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			200,19	
914	IRRF Folha			18,94	
Atestado a partir 23/06/2020 (220:00)			2.357,49	1.466,49	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>891,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.223,28	2.356,68	8,49	2.356,68	188,53	2.156,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23

019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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 5.68F.83D.E24.D30.A2E

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23

019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021

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 C.CA4.B07.131.F9C.C9A





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350214153320411  
02/06/2021 14:29:46

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.221
VALOR TOTAL	2.181,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALISSON DANILO MONTEIRO  
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.221-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.A38.0D9.257.DA1.8C3
------------------	-----------------------

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

## FÉRIAS

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

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: ALISSON DANILO MONTEIRO

( 000041 ) / Depto.: 0004

CTPS: 00039827 / 00406

Admissão: 11/07/2018

Função: MONITOR II

### 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	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	01 Dias	11/07/2019 a 10/07/2020	02/05/2021 a 31/05/2021
Data 02/04/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 02/04/2021	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto												
009 Férias	1.808,35													
597 1/3 Férias	602,78													
902 INSS Férias		206,72												
913 IRRF Férias		22,53												
														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Detalhamento do Cálculo do INSS</th> </tr> <tr> <th>Ref.</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/2021</td> <td>2.411,13</td> <td>8,5735%</td> <td>206,72</td> </tr> </tbody> </table>			Detalhamento do Cálculo do INSS				Ref.	Base	Aliq.	Valor	05/2021	2.411,13	8,5735%	206,72
Detalhamento do Cálculo do INSS														
Ref.	Base	Aliq.	Valor											
05/2021	2.411,13	8,5735%	206,72											
	*****2.411,13	*****229,25												
	Líquido:	*****2.181,88												

Recebi a importância de Dois Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

20/05/2021





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335040943403650048  
04/06/2021 09:59:08

## Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA  
 Período 01/05/2021 a 31/05/2021

*Aplicação Jeduc*

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
04/05		Aplicação	- 2110043258642	
		valor capital		30.000,00
06/05		Resgate	- 2110043258642	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		1,71
		valor IOF		1,52
		valor líquido		9.500,19
06/05		Resgate	- 3410043016767	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		4,08
		valor juros no mês		1,14
		valor IR		1,02
		valor IOF		0,48
		valor líquido		3.003,72
11/05		Resgate	- 2110043258642	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		0,03
		valor IOF		0,63
		valor líquido		1.500,18
18/05		Resgate	- 2110043258642	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,18
		valor IR		0,12
		valor IOF		0,62
		valor líquido		1.000,44
20/05		Resgate	- 2110043258642	
		valor capital		11.500,00
		valor juros no mês		16,56
		valor IR		1,84
		valor IOF		7,59
		valor líquido		11.507,13
31/05		Rendimento mensal	- 2110043258642	
		valor juros		14,95
31/05		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	3000,00	4,08	0,60	3003,48
31/05/2021	6500,00	14,95	2,99	6511,96

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110043258642	04/05/2021	30.000,00	6.500,00	94,00	08/04/2026

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	2110043258642	14,95

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.454,77 C
04/05/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.043.258.642	30.000,00 D	454,77 C
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	1	35,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	319,77 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
08/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	641,00 D	
				06/05 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
08/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	925,00 D	
				06/05 1512 41221-X ALISSON DANILO			
08/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	729,00 D	
				06/05 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
06/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.111.774	828,00 D	
				06/05 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.345,00 D	
				033 0062 02077179621 JOSE MARIA DE OLI			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.856,00 D	
				077 0001 38866842885 DANILO OLAVO TAVA			
06/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.603	1.335,00 D	
				06/05 15:48 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA			
06/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.604	846,00 D	
				06/05 15:48 Guilherme Vinicius Violati			
06/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.605	1.467,00 D	
				06/05 15:48 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
06/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.606	671,00 D	
				06/05 15:49 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
06/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.607	1.884,00 D	
				06/05 15:49 SIMONE SILVA MAIA			
06/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
06/05/2021	07/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.258.642	0,19 C	
06/05/2021	07/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.043.016.767	3,72 C	296,68 C
10/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.113.338	135,00 C	
				10/05 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS			
10/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.001	120,00 D	311,68 C
				10/05 15:13 RICARDO DE FREITAS BARBOSA			
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	1.541,79 D	
				SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
11/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/05/2021	12/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.258.642	0,18 C	270,07 C
12/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	226,62 D	43,45 C



## TELECOMUNICACOES DE

18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.801	792,88 D	
			18/05 10:20 BRUNO CESAR CASTANHO DOMIN			
18/05/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/05/2021	19/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.258.642	0,44 C	251,01 C
20/05/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	890,00 D	
			20/05 15:12 21068-4 ELIANE GOMES D			
20/05/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.221	2.181,88 D	
			20/05 15:12 41221-X ALISSON DANILLO			
20/05/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	588,00 D	
			20/05 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
20/05/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.111.774	514,00 D	
			20/05 6962 111774-2 EDNA MARTINS D			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.001	650,00 D	
			20/05 11:59 PAULO ROBERTO DE BARROS			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.002	120,00 D	
			20/05 12:00 VALMIR CESAR ANHAIA E OU			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.099,00 D	
			077 0001 36866842885 DANILLO OLAVO TAVA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	721,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.005	1.011,00 D	
			20/05 15:41 BRUNA CAROLINE DE AGRELLA			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.006	724,00 D	
			20/05 15:43 GUILHERME VINICIUS VIOLATT			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.007	1.099,00 D	
			20/05 15:44 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.008	514,00 D	
			20/05 15:44 MELISSA CRISTIANE RODRIGUE			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.009	1.526,00 D	
			20/05 15:45 SIMONE SILVA MAIA			
20/05/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
20/05/2021	21/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.258.642	7,13 C	120,26 C
28/05/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	163.981	31.395,00 C	31.515,26 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			31.515,26 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## **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

### **RELATÓRIO MÊS DE MAIO 2021**

#### **ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS**

**ESCOLA ESPECIAL DA AMAS, adotou o 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 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 MAIO/2021.
- 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.
- IV. No Mês de Maio foi realizado **PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS**, referente ao 1º Semestre de 2021, com 05 perguntas referente as instalações, professores Administração, Coordenação e o atendimento Prestado durante o afastamento no período de Pandemia, atingindo 93,16% de satisfação dos pais e alunos atendidos na Escola AMAS, conforme dados em anexo.

#### **V. 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).
- 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 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 06/10/95 - LEI 4928/95

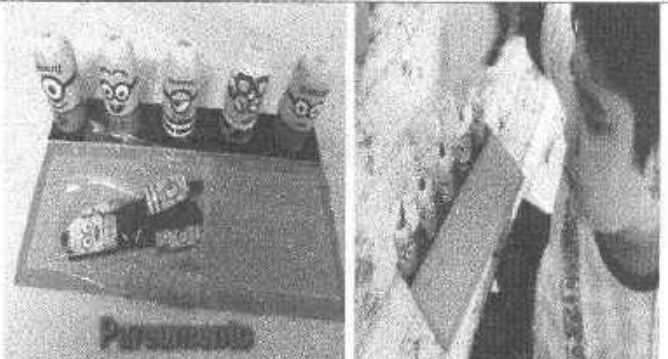
### ATIVIDADES ENCAMINHADAS AOS ALUNOS PARA ATIVIDADES

#### REMOTAS/PRESENCIAIS E COM DEVOLUTIVA

**Professora: Bruna Caroline de Agrella TURMA: 1º A**

ATIVIDADE	ALUNOS
<p>Atividade realizada por aluno que se encontra no nível 4 de aprendizagem e está frequentando as aulas presenciais. O objetivo da atividade é a identificação das figuras e aos nomes de cada uma delas. Usamos imagens de alimentos que sempre vemos no nosso dia a dia. Como por exemplo, arroz, feijão, sorvete, café e etc.</p> <p>Atividade desenvolvida por aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem e está no ensino remoto. É uma atividade de pareamento de figuras, que tem como principal objetivo associar e reproduzir um padrão que o aluno visualize.</p>	
<p>Atividade realizada por aluna que se encontram no nível 1 de aprendizagem e está no ensino remoto. Objetivo dessa atividade é a identificação de formas geométricas. Estimula e desenvolve o raciocínio lógico, a psicomotricidade, a coordenação motora e a criatividade.</p>	

**Professora: Rosana Nunes Saboia Turma: 1º B Sala : Multisseriada**

<p><b>Disciplina:</b> Matemática</p> <p><b>Conteúdos:</b> Conceito de Pares ( Atividade Adaptada)</p> <p><b>Objetivo:</b> Trabalhar raciocínio lógico, conceito de pares, desenvolver a coordenação motora fina, percepção visual.</p> <p><b>Habilidades:</b> Coordenação motora fina, conceito de pares, percepção viso motora, concentração, raciocínio lógico.</p>	
---	--





## 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

**Disciplina:** Língua Portuguesa

**Conteúdos:** Leitura e Interpretação de texto:

**Objetivo:** Trabalhar leitura, interpretação de texto, escuta, escrita, ampliação do vocabulário.

**Habilidades:** Percepção visual, coordenação motora fina, leitura, imaginação.



**Disciplina:** Ciências




**Conteúdos:** Higiene Bucal: Treino de Escovação

**Objetivo:** Trabalhar higiene bucal, movimentos de escovação, coordenação viso motora, identificação e objetos utilizados na escovação.

**Habilidades:** Coordenação global, coordenação motora global, percepção viso- motora, identificação objetos relacionados a higiene bucal.



**Professor: Samuel Ferreira de Campos -Turma: 1º C**

ATIVIDADE	ALUNOS
<p>No mês de maio, trabalhamos com atividades que dentro delas contém conteúdo de: explorar; pearly; 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, Ciências e História.</p>	 
<p>A atividade realizada pelo Danilo Franklin Martins dos Santos, que se encontra no nível I ("exige apoio"), envolve a concentração, atenção, tatear para sentir as diferentes texturas. O aluno tem baixa visão.</p>	 



## 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 1ºF

No mês de maio trabalhamos com atividades em sala de aula, extra sala e realizamos a manutenção de habilidades já adquirida pelos alunos, onde adaptamos as atividades de acordo com as necessidades de cada aprendiz.

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

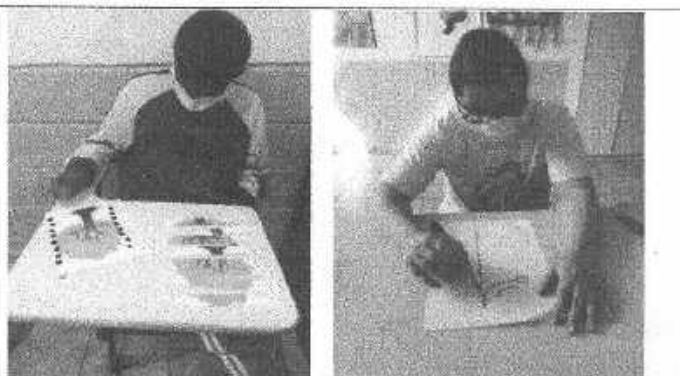
Atividade desenvolvida por Jaine Tairiny Pereira dos Santos tem a proposta de trabalhar o meio ambiente, ajudando a aluna compreender os ciclos e as funções das partes das plantas.

Atividade desenvolvida por Marcos Raphael Farias Shiraga tem a proposta de estimular a comunicação, a criatividade, sensibilidade e aumentar a capacidade de concentração e expressão do aluno.



Atividades desenvolvidas por Lisley Antônia Barbosa e por Bianca Camargo Canalonga, que se encontra no nível 3 da aprendizagem que trabalha a representação simbólica e as fases iniciais da alfabetização.

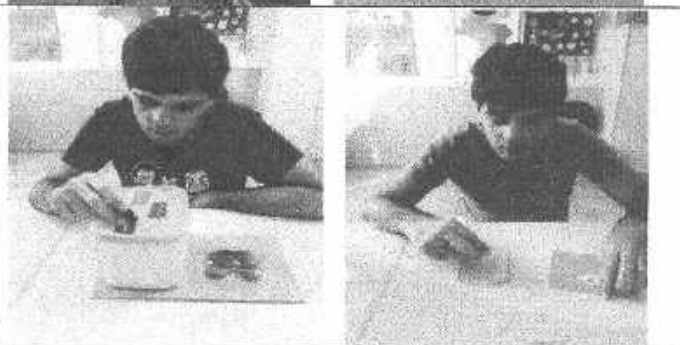
Atividade desenvolvida por Lisley Antonio Barbosa tem a proposta de trabalhar a sequência numérica, atenção, raciocínio, utilizando como recurso o quebra cabeça da árvore. Atividade desenvolvida por Bianca Camargo Canalonga tem o objetivo de reconhecer números, trabalhar a coordenação motora fina e grossa, a escrita e atenção.



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

As atividades desenvolvidas pelo aluno tem o objetivo de trabalhar as cores, a atenção, coordenação motora fina e a sua tolerância.

As avaliações das atividades foram feitas através de observações contínua e registro.





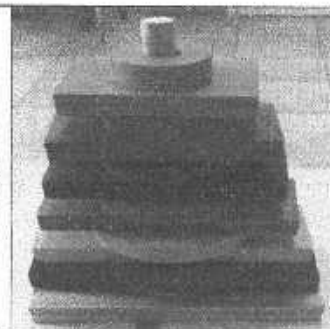
## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

- 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: Valdinei Aparecido Lopes TURMA: 1 E

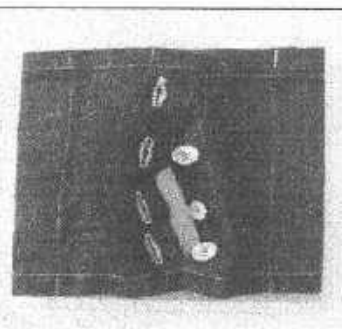
Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.

Atividade proposta tem como objetivo trabalhar sequência lógica, o aluno deve colocar as formas no pino em ordem de tamanho e na respectiva cor.



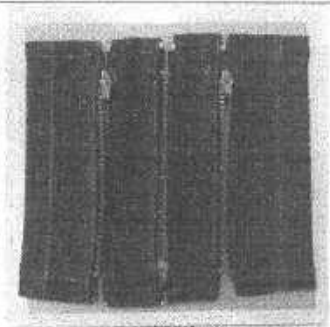
Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.

A atividade tem como proposta trabalhar coordenação motora fina, percepção visomotora, atenção e aumento da tolerância, aprendendo também a abotoar e desabotoar os botões.



Atividade referente a nível um, envolvendo habilidades motoras e sensoriais.

A atividade tem como proposta trabalhar coordenação motora fina, percepção visomotora, atenção e aumento da tolerância, aprendendo também a abotoar e desabotoar os botões.







## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

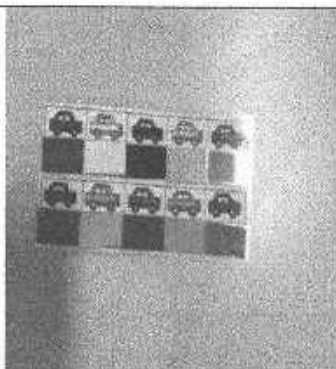
- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA Nº 041
- CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA Nº 48/02/98
- CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTOCOLO Nº 44.006.000.873/2000/11
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5421/00-01
- DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA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

### Professora: Tatiana Aparecida Soares da Garcia- Turma 1 G/H

No mês de maio foi trabalhado atividades que envolvem conteúdos, como: cores, pareamento, imagens, raciocínio lógico.

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

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



#### **Pareamento de cores.**

Atividade desenvolvida por Fellip, que se encontra no nível 3 de aprendizagem.

**Objetivo:** Trabalhar o conhecimento das cores, atenção, concentração e tolerância, ajuda no desenvolvimento da percepção visual e discriminação.

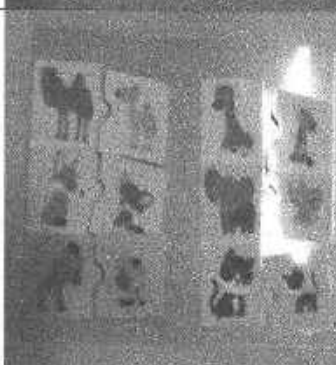


#### **Quebra-cabeça simples.**

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

**Objetivo:** Trabalhar o conhecimento das figuras, raciocínio lógico, percepção visual, tolerância e atenção. Também auxilia na comunicação e na capacidade para solucionar problemas

**Avaliação:** Observação contínua e registro.





## 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

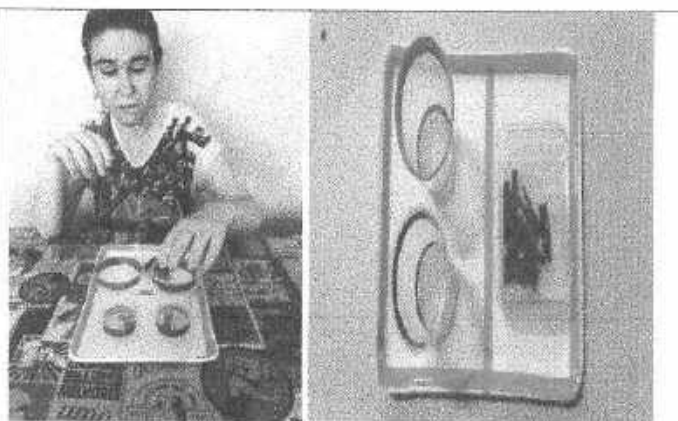
### PROFESSOR: Rodrigo André da Silva Vieira – Turma 1º D

**Objetivo:** Trabalhar movimento de pinça, coordenação motora fina, noção espacial, parear cores, além de concentração e tolerância frente às atividades.

**Materiais:** Bandeja de isopor, copos de plástico, prendedores colorido, cola e durex colorido.

**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, além de vídeos e chamadas via whatsapp para explicar para os responsáveis sobre a aplicação da atividade.

**Avaliação:** De acordo com relatos e fotos enviadas pelos pais, a atividade foi realizada de maneira satisfatória pelos alunos.

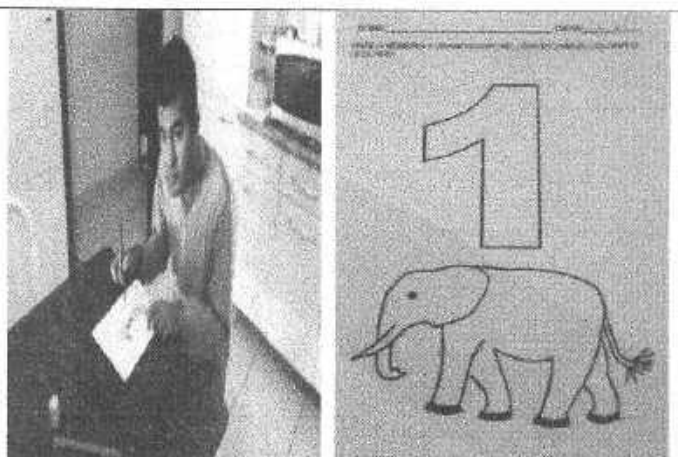


**Objetivos:** Trabalhar o reconhecimento dos numerais, além de estimular a criatividade e a coordenação motora fina através da pintura do desenho.

**Materiais:** Atividade impressa, lápis de cor e giz de cera colorido.

**Estratégias:** A atividade foi retirada pelos pais na secretaria da escola, e posteriormente explicada para os pais através de vídeos e chamadas via whatsapp sobre como aplicar a atividade.

**Avaliação:** Através de fotos e relatos da família foi notado que os alunos conseguiram realizar a atividade, necessitando apenas de apoio físico leve em alguns momentos.

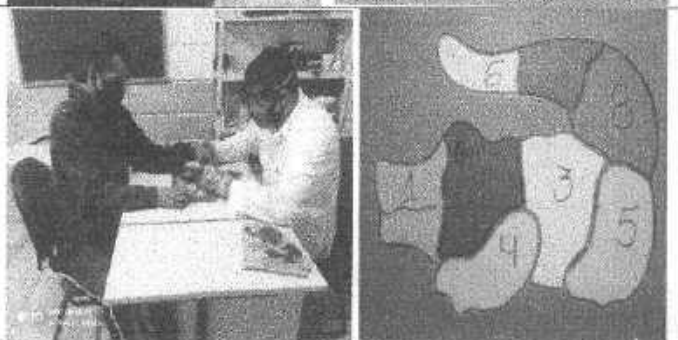


**Objetivos:** Trabalhar sequência numérica, análise, síntese, coordenação motora e percepção visual.

**Materiais:** Quebra-Cabeça de madeira.

**Estratégias:** O material é adaptado para os alunos da escola e aplicado pelo professor da sala.

**Avaliação:** A atividade foi bem aceita pelo aluno, porem necessitou de ajuda física moderada.





## **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 de atividades remotas de Fonoaudiologia**

**Profissional: Isabele Pires Camargo Crfa 2 - 14891**

- Vídeos de atividades de fonoterapia para os níveis de aprendizagem baseado no TEACHH, I, II, III e IV.
- Atividade de introdução alimentar, envolvendo a exploração do alimento de forma sensorial oral: como texturas, sabores e temperatura; visual e tátil. Aprendizagem de cores, formas e nome dos alimentos. De acordo com a maioria das famílias, os alunos realizaram de forma tranquila e gostaram da atividade, alguns tiveram o comportamento de não querer engolir e sentiu a textura ou sabor diferente dos alimentos habitual.
- Segue abaixo foto da terapeuta mostrando a atividade a ser realizada e o retorno 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

### RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REMOTO E PRESENCIAL

Atividades realizadas através de vídeo aula e presencial com os alunos:

- Alongamento e Fortalecimento Muscular
- Atividade aeróbica e recreativa
- Circuito proprioceptivo
- Coordenação motora e visomotora. O conteúdo presencial e de cada vídeo aula durante o isolamento social foi elaborado para completar e reforçar as atividades diárias.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

### NOTA DE REPÚDIO!

Vandalismo e Furto nas Unidades da Associação  
A Diretoria da AMAS, tristemente informa aos colaboradores e pais sobre os vandalismos e furtos que tem ocorrido constantemente nas duas Unidades de atendimento no Bairro Jardim Vera Cruz e Wanel Ville II, local onde atendemos os Autistas de Sorocaba e Região.

As ações ocorrem constantemente no período de noite e nos finais de semana; embora as Unidades tenham alarme monitorado, isso não inibe os vandalismos de quebra de vidros, arranharem portas, furto de alimentos e depreciação e patrimônio para uso das crianças.

Ja foram realizadas diversas reuniões de ocorrência.

Sorocaba, 09 de Junho de 2021.

Jeane Pereira de Lima Collaço

Diretora

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](http://www.amassorocaba.org.br) - E-mail: [amassorocaba@uol.com.br](mailto:amassorocaba@uol.com.br)

Gratias  
Kar-Fil

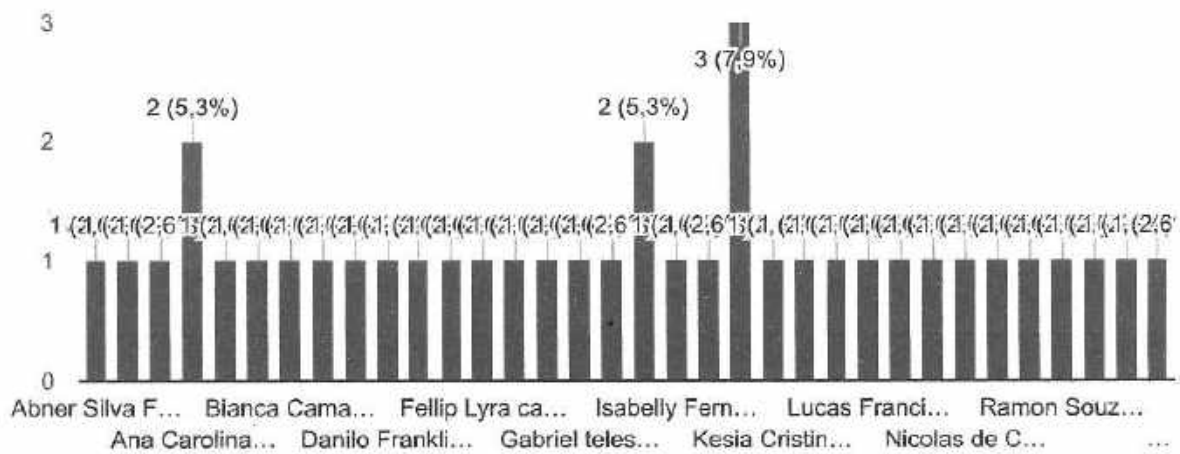
# Pesquisa de satisfação Amas unidade Escolar

38 respostas

Publicar análise

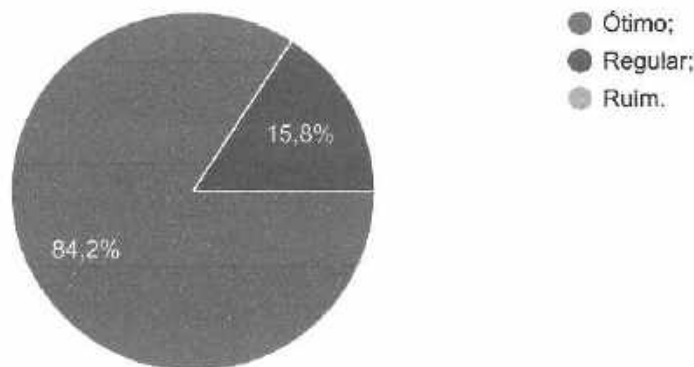
## 1- Nome do aluno

38 respostas



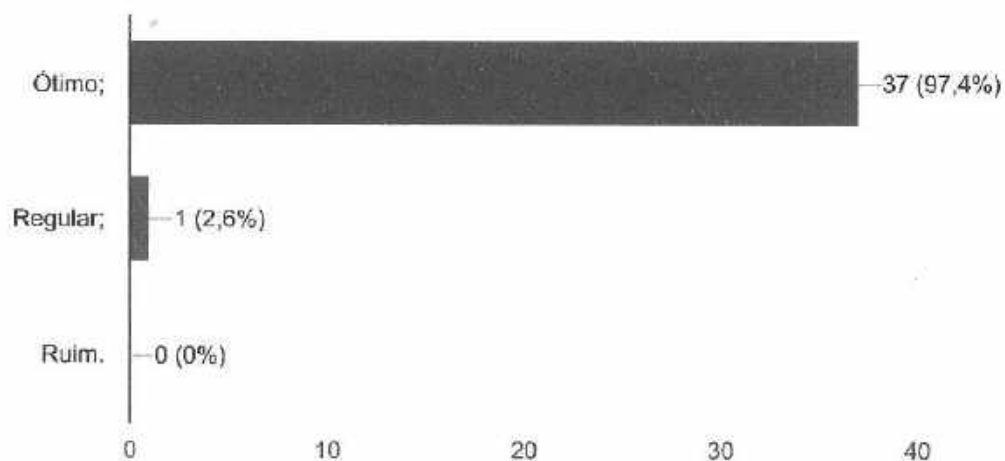
## 2- As instalações físicas e o espaço atendem e proporcionam boas condições de atendimento ao seu filho(a)?

38 respostas



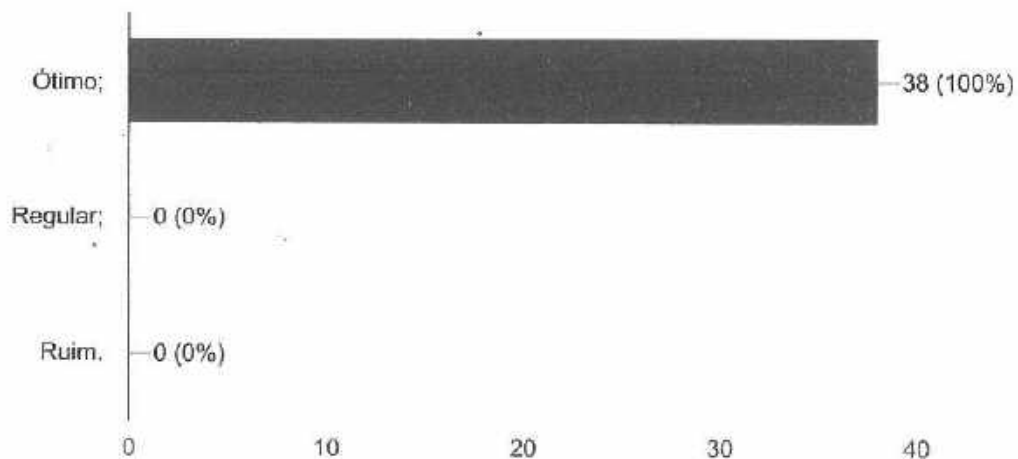
## 2- Você esta satisfeito com o professor da classe do seu filho(a)?

38 respostas



## 3- Você esta satisfeito com a Coordenação da escola do seu filho(a)?

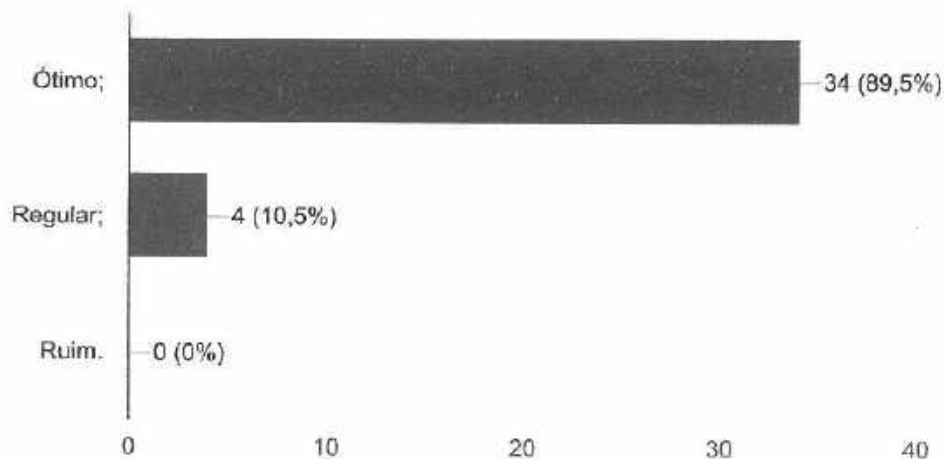
38 respostas





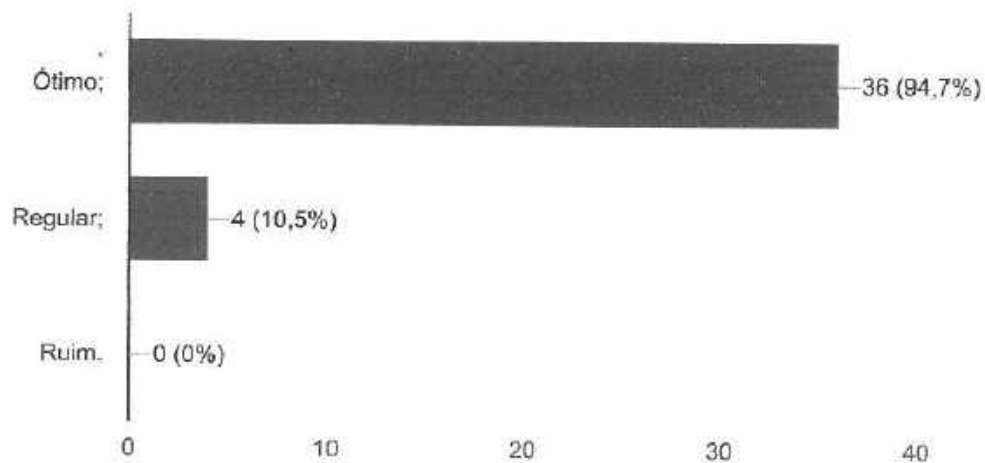
4- Você está satisfeito com os serviços da secretaria ( administração, secretária e diretora) da escola do seu filho(a)?

38 respostas



5- Nesse período de Pandemia de COVID 19 a escola tem dado suporte pedagógico, acolhimento (comunicação via telefone, entrega de cestas básicas) as famílias e orientações para cada fase do Plano São Paulo, você está satisfeito com os serviços prestados?

38 respostas



Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

ANAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba  
Suzane Pereira Gonçalves Pires  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 47230534

ANAS - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
Suzane Pereira Gonçalves Pires  
Orientadora Pedagógica  
RG: 47230534



## 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	23/10/2005	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	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	000104666395	2	SP	08/11/2001	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM
2	000105528236	1	SP	01/01/1998	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	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	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	000104604520	8	SP	31/03/2005	GISELE VALESCA DE CAMPOS



## 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



## 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 21010219057-50

Data e hora da emissão 25/01/2021 11:28:14

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 240.848/21-16

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 16:03:57 h, do dia 20/05/2021.

Válida até 19/07/2021.

Código de autenticidade: 4C3B6B74CE3B1808

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 240.846/21-54

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 34.64.52.3500.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencor	Proximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	268856/21	7	21/06/2021

Certidão emitida às 16:02:41 h, do dia 20/05/2021.

Válida até 30/06/2021.

Código de autenticidade: C697B5A6F04CD737

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.499.300/0001-67

Certidão nº: 16180253/2021

Expedição: 20/05/2021, às 15:18:06

Validade: 15/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 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, 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.

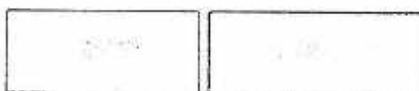
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 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 acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decréto de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## 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:** 19/04/2021 a 16/08/2021

**Certificação Número:** 2021041900163860959364

Informação obtida em 03/05/2021 14:00:33

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:51:37 do dia 30/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/09/2021.

Código de controle da certidão: **6BD6.EA5E.9D7C.F6ED**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 24/05/2021 às 16:48:38**

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](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: A6321436.02BF077C.8C1DDD76.5F8EBB36****EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**