



## **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 14/22

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2022.

A  
Secretaria da Educação de Sorocaba

**Assunto: Prestação de contas- SEDU Secretaria da Educação**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de JANEIRO /2022.

Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de FEVEREIRO/2022, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, conta nº 141.118-7.

Atenciosamente,

Celso Leuzinger Humaytá

Presidente

AMAS Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA  
**CNPJ:** 00.499.300/0001-67  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nova Odessa, 201- Jd. Vera Cruz - Sorocaba/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Celso Leuzinger Humaytã  
**CPF:** 558.060.748-20  
**OBJETO DA PARCERIA:** Objeto constante no Termo de colaboração  
**EXERCÍCIO:** jan/22  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 23.206/2015	P.A. Nº 265-1/2018	06/01/22	01/01/ 22 a 31/12/2022	R\$ 403.650,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/22	R\$ 33.637,50	01/02/22	250.169	R\$ 33.637,50
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 33.637,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.638,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.638,56

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Janeiro	44562 R\$ 32.547,02
Recursos humanos (6)	Janeiro	44562 R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	44562 R\$ 185,27
Serviços de terceiros	Janeiro	44562 R\$ 0,00
Locações diversas	Janeiro	44562 R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro	44562 R\$ 0,00
Combustível	Janeiro	44562 R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Janeiro	44562 R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro	44562 R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS		R\$ 32.732,29

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 33.638,56
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 32.732,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 906,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 906,29

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2022.

*Humaytã*

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)





## Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba

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

### ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2022.

Celso Leuzinger Humaytá - Presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	Angela Marcia Gonçalves Arruda	Terapeuta Ocupacional	01/05/2007	
2	Ana Claudia Teobaldo	Monitora	04/08/2021	
3	Dalila Cristina Soares	Aux. Limpeza	02/08/2021	
4	Danilo Tavares	Depto. Pessoal	01/02/2011	
5	Diego Mello de Souza	Professor	03/01/2022	
6	Eliane Gomes de Oliveira	Orientador Pedagógica	01/08/2007	
7	Jade de Padua Fleuri	Aux. Administrativo	27/10/2017	
8	José Geraldo de Oliveira	Contador	01/02/2011	
9	José Maria de Oliveira	Trab. Manut. Edific.	01/06/2010	
10	Simone Silva Maia	Assist. Administrativo	04/10/2001	
11	Pamela de Oliveira França	Professora	02/08/2022	

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2022.

**AMAS** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS  
AUTISTAS DE SOROCABA

—Celso Leuzinger Humaytá— Presidente da entidade  
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	P.A. Nº 265-1/2018
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	12/01/22	12/01/22	Recibo	URBES - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	R\$ 247,80
2	13/01/22	13/01/22	Nota Fiscal nº 566467	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.911,39
3	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Eliane Gomes de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 281,70
4	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Jade de Padua	Recursos Humanos (5)	R\$ 186,30
5	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Ana C. Teobaldo	Recursos Humanos (5)	R\$ 229,23
6	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Pamela de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 320,10
7	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	José Maria de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 228,30
8	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Angela Marcia Gonçalves de Arruda	Recursos Humanos (5)	R\$ 332,10
9	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Dalila Cristina Soares Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 162,60
10	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Danilo Olavo Tavares	Recursos Humanos (5)	R\$ 347,70
11	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	José Geraldo de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 347,70
12	21/01/22	21/01/22	Adiantamento Jan	Simone da Silva Maia	Recursos Humanos (5)	R\$ 483,00
13	31/01/22	31/01/22	Recibo	URBES - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	R\$ 118,00
14	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Eliane Gomes de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 657,30
15	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Jade de Padua	Recursos Humanos (5)	R\$ 434,70
16	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Ana C. Teobaldo	Recursos Humanos (5)	R\$ 534,80
17	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	José Maria de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 532,70
18	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Dalila Cristina Soares Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 379,40
19	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Angela Marcia Gonçalves de Arruda	Recursos Humanos (5)	R\$ 774,90
20	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Danilo Olavo Tavares	Recursos Humanos (5)	R\$ 811,30
21	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	José Geraldo de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 811,30
22	01/02/2022	01/02/22	Adiantamento Jan	Simone da Silva Maia	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.127,00
23	03/01/2022	03/01/22	N. Fiscal nº 000.305.517	Primos Materiais para Construção	Materiais de Consumo	R\$ 185,27
24	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Eliane Gomes de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 966,00
25	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Jade de Padua	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.461,00
26	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Ana C. Teobaldo	Recursos Humanos (5)	R\$ 991,00
27	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	José Maria de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.397,00
28	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Angela Marcia Gonçalves de Arruda	Recursos Humanos (5)	R\$ 988,00
29	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Dalila Cristina Soares Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 627,00
30	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Danilo Olavo Tavares	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.544,00
31	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Diego Mello de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.317,68
32	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	José Geraldo de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.544,00
33	07/02/2022	07/02/22	Pagto. Janeiro	Simone da Silva Maia	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.790,00
34	09/02/2022	09/02/22	Recibo de Férias	Angela Marcia Gonçalves de Arruda	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.394,72
35	09/02/2022	09/02/22	Recibo de Férias	Eliane Gomes de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.943,75
36	11/02/2022	11/02/22	Nota Fiscal nº 769807	Sodexo Pass do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.323,55
<b>VALOR TOTAL DE DESPESAS</b>						<b>R\$ 32.732,29</b>

(\*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome PMS-FMT-URBES  
Agência 191-0  
Conta corrente 24000-1  
Valor 247,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO 12/01/2022 12:19:02  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA 12/01/2022 12:20:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36911.401176 4 88760000024780</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/01/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000532271	DATA DOCUMENTO 10/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036911401	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67			
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201		18055-360	JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vaie Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80						
						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36911.401176 4 88760000024780</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/01/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000532271	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036911401	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67			
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201		18055-360	JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Impressão de comprovante

Data: 10/01/2022 11:20:00

Página: 1

Comprovante

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via
46.634.044/0001-74		246080
NOME: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
VALOR: R\$ 247,80	Nº DOC.: 1000532271	
DATA: 10/01/2022	CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67	
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201 - JARDIM VERA CRUZ - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

TRABALHO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, SEDU







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:38  
019100191 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002423236279842788940000191139

## BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	11.301
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.911,39
VALOR COBRADO	1.911,39

NR.AUTENTICACAO 9.33C.0E7.326.A12.661

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

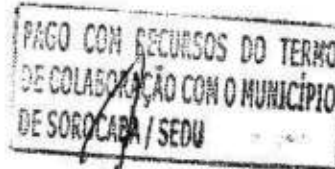
13/01/2022 15:04:31

J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

13/01/2022 15:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.



Seder

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 13/01/2022	Vencimento 12/02/2022
Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D	Nosso Número 2232362-7	N.º do Documento 22/27322396	Valor do documento 1.911,39

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27322396

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 23236.279842 7 88940000191139**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/02/2022
---	--------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 13/01/2022	N.º do Documento 22/27322396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/01/2022	Nosso Número 2232362-7
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.911,39
--------------------------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D  
R R NOVA ODESSA, 201  
CEP: 18055-360 SOROCABA - SP  
CNPJ: 00.499.300/0001-67

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



<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: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>14/01/2022</b>	Hora Emissão <b>16:21</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>439Q.1760.4719.3298299-Y</b>		Número da Nota <b>566467</b>	Série da Nota
			Número RPS 000964957	Série RPS <b>40</b>
			Data RPS 14/01/2022	

	<b>PROVEDOR DE SERVIÇOS</b> <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	--	---

<b>Nome Tomador de Serviços</b> <b>AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST</b>		CPF/CNPJ <b>00.499.300/0001-67</b>
<b>Endereço</b> R R NOVA ODESSA, 201		Complemento
CEP 18055-360	Bairro CIDADE JARDIM	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM		
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 26,39
		Valor Total 26,39

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

13 ALIMENTAÇÃO EMV 1885,00  
 GESTAO COBRANCA 2,86 \ TX DISPON CREDITO 15,73 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 7,80  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,40  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 14/01/2022  
 Nro Pedido.: 27322396/22

TRIGO COM RECURSOS DO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
 DE SOROCABA / SODU

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.885,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.911,39**

Fatura Nº 644957	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.911,39	Forma Pagamento
Valor por Extensão um mil novecentos e onze reais e trinta e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>439Q.1760.4719.3298299-Y</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS	Número da Nota <b>566467</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

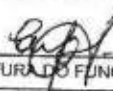
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ALISSON DANILO MONTEIRO	462.646.308-88	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
411597798	ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA	411.597.798-13	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
6	ANGELA MARCIA GONCALVES	167.310.418-58	1 / RH					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
339866158	DALILA CRISTINA SOARES	339.866.158-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
13	DANILO OLAVO TAVARES	386.668.428-85	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
16	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	286.938.038-08	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
21	GUILHERME VINICIUS VIOLATTO LODI	476.963.518-42	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
23	JADE DE PADUA FLEURI	436.531.258-80	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
27	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	020.818.248-92	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
28	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	020.771.798-21	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
34	MELISSA CRISTIANE R NANIS	277.343.168-59	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
384946288	PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA	384.946.288-95	1 / CONVENIO EDUCACAO ESTADO					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
43	SIMONE SILVA MAIA	158.337.878-23	2 / SEDU					
Data: 13/01/22	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: 13/01/22	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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

000029 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA **ORIENTADOR EDUCACIONAL**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.345,56		
022	Adicional de Tempo de Serviço		164,19		
999	Arredondamento		0,29		
397	Atrasos	000:51		9,70	
606	Adiantamento			939,00	
610	Arredondamento			0,28	
673	Assistência Médica			357,03	
903	INSS Folha			209,00	
914	IRRF Folha			29,03	
			2.510,04	1.544,04	
			<b>Valor Líquido</b>	966,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,56	2.500,05	8,36	2.500,05	200,00	2.291,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

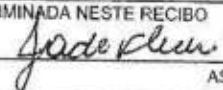
07/02/22 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

000051 JADE DE PADUA FLEURI **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.550,10		
022	Adicional de Tempo de Serviço		31,00		
680	DIFERENÇA DE SALARIO		702,82		
999	Arredondamento		0,06		
606	Adiantamento			621,00	
610	Arredondamento			0,17	
903	INSS Folha			187,37	
914	IRRF Folha			14,44	
			2.283,98	822,98	
			<b>Valor Líquido</b>	1.461,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,10	2.283,92	8,20	2.283,92	182,71	2.096,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2022 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000080 ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA MONITOR II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.907,81		
999	Arredondamento		0,96		
606	Adiantamento			764,00	
610	Arredondamento			0,25	
903	INSS Folha			153,52	
Felicidades no seu Aniversário.			1.908,77	917,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>991,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.907,81	1.907,81	8,05	1.907,81	152,62	1.754,29
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/02/2022		Ana Cláudia T. Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000078 PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA PROFESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.666,31		
030	Gratificação		133,32		
999	Arredondamento		0,10		
606	Adiantamento			1.067,00	
610	Arredondamento			0,98	
903	INSS Folha			244,95	
914	IRRF Folha			48,80	
			2.799,73	1.361,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.438,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,31	2.799,63	8,75	2.799,63	223,97	2.554,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/02/22		Pâmela O. Franca			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000006 JOSE MARIA DE OLIVEIRA TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.900,93		
022	Adicional de Tempo de Serviço		95,05		
030	Gratificação		450,00		
999	Arredondamento		0,43		
606	Adiantamento			761,00	
610	Arredondamento			0,74	
674	Assistência Dental			59,70	
903	INSS Folha			202,51	
914	IRRF Folha			25,46	
			2.446,41	1.049,41	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.397,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.900,93	2.445,98	8,28 2.445,98	195,67	2.243,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/01/2022 DATA *Jose Maria de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/01/2022 a 31/01/2022 NUCLEO WANEL VILLE 00499300000167

000018 ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.767,42		
022	Adicional de Tempo de Serviço		193,72		
405	Auxílio Creche		241,08		
999	Arredondamento		0,93		
606	Adiantamento			1.107,00	
610	Arredondamento			0,57	
673	Assistência Médica			783,79	
903	INSS Folha			264,33	
914	IRRF Folha			59,46	
			3.203,15	2.215,15	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>988,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.767,42	2.961,14	8,93 2.961,14	236,89	2.696,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/01/2022 DATA *Angela M. Goncalves de Arruda* 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  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000077 DALILA CRISTINA SOARES AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.354,86		
999	Arredondamento		0,09		
604	Vale Transporte			81,29	
606	Adiantamento			542,00	
610	Arredondamento			0,91	
903	INSS Folha			103,75	
			1.354,95	727,95	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>627,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.354,86	1.354,86	7,66	1.354,86	108,38	1.251,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/02/2022 DATA *Dalila C. Soares* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000050 DANILO OLAVO TAVARES DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
999	Arredondamento		0,70		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,64	
903	INSS Folha			274,00	
914	IRRF Folha			64,78	
			3.042,42	1.498,42	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.544,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,01	3.041,72	248,33	2.767,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/02/22 DATA *Daniilo Olavo Tavares* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



00006 AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 RUA NOVA ODESSA, 201  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000003 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.896,88		
022	Adicional de Tempo de Serviço		144,84		
999	Arredondamento		0,30		
606	Adiantamento			1.159,00	
610	Arredondamento			0,24	
903	INSS Folha			274,00	
914	IRRF Folha			64,78	
			3.042,02	1.498,02	
			<b>Valor Líquido</b>	1.544,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.896,88	3.041,72	9,01 3.041,72	243,33	2.767,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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  
 01/01/2022 a 31/01/2022 ADMINISTRACAO / PROJETO 00499300000167

000032 SIMONE SILVA MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	4.023,44		
022	Adicional de Tempo de Serviço		402,34		
999	Arredondamento		0,39		
397	Atrasos	001:44		34,87	
606	Adiantamento			1.610,00	
610	Arredondamento			0,23	
675	Desconto Adto Extra			200,00	
674	Assistência Dental			39,80	
903	INSS Folha			450,90	
914	IRRF Folha			250,37	
672	Desconto Empréstimo			50,00	
			4.426,17	2.636,17	
			<b>Valor Líquido</b>	1.790,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.023,44	4.390,91	10,27 4.390,91	351,27	3.940,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

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



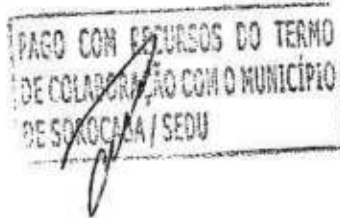
**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 24000-1  
 Valor 118,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por	J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO	31/01/2022 15:21:45
	J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA	31/01/2022 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

CNPJ - 00499300/0001-67

Soder.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37197.401179 3 88970000011800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000542070	DATA DOCUMENTO 31/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037197401	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67			
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201		18055-360	JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00					
					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37197.401179 3 88970000011800</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 31/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000542070	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037197401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 342 - AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 00.499.300/0001-67			
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201		18055-360	JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Impressão de comprovante

Data: 31/01/2022 15:15:18

Comprovante

Página: 1

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via
		249171
46.634.044/0001-74		
NOME: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
VALOR: R\$ 118,00	Nº DOC.: 1000542070	
DATA: 31/01/2022	CPF/CNPJ: 00.499.300/0001-67	
ENDEREÇO: RUA NOVA ODESSA, 201 - JARDIM VERA CRUZ - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

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



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

RUA NOVA ODESSA, 201- JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA/SÃO PAULO

FONES: (15) 3222-4646/ 3217-8074/33344402 ATÉ 3334-4409

Conselho municipal de assistência social de Sorocaba nº 041

Conselho do direito da criança e do adolescente de Sorocaba 16/02/98

Conselho nacional de assistência social - protc 44.006.000.873/2000/11

Declarada de utilidade publica estadual nº5421/00-01

Declarada de utilidade publica municipal em 06/10/95 - lei 4928/95

**Relação - Vale Transporte Mês FEVEREIRO / 2022**

**01 / 02 / 2022 a 28 / 02 / 2022**

Nome	Unidade	Assinatura	Matrícula
Diego Mello	20	Diego Mello de Souza	nº 05
<b>Total</b>	<b>20</b>		<b>R\$ 118,00</b>

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20  
019100191 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190619857049320191000110169117388820000018527

BENEFICIARIO:

PRIMOS M PARA CONTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA:

PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT

CNPJ: 47.598.420/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE S

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	20.201
NOSSO NUMERO	6198704932
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	185,27
JUROS/MULTA	4,44
VALOR COBRADO	189,71

NR. AUTENTICACAO E.D8E.E24.AB6.965.875

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO  
J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

02/02/2022 14:57:34

02/02/2022 14:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

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

Recebemos de PRIMOS MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Cf:001 17533-Associacao Amigos Dos Autistas [Pla:Fat 21d Fs |Nat:5102-00 |Dat:03/01/2022 |Vir:185.2700

NF-e  
 N° 000.305.517  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PRIMOS MAT CONST LTDA**

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

Fone: (15)3229-3388

www.primosmat.com

naoresponda@primosmat.com



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N° 000.305.517  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0147 5984 2000 0185 5500 1000 3055 1710 5726 5997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220003894346 03/01/2022 11:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669107919113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
 47.598.420/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF  
 00.499.300/0001-67

DATA DE EMISSÃO  
 03/01/2022

ENDEREÇO  
 NOVA ODESSA, 201

BARRIO / DISTRITO  
 CIDADE JARDIM

CEP  
 18055-360

DATA DE SAÍDA  
 03/01/2022

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

UF  
 SP

TELEFONE - FAX  
 (15)3222-4646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 11:37:11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
57,90		10,42	0,00		0,00	185,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	185,27	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS (%)	IPI (%)
4008321660206	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W	85395000	260	5405	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023242186	VALV TANQUE PIM INOX 1624	84818011	660	5405	UN	1,00	42,49	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898380721164	ELASTICO BAGAGEIRO 1.50 M	40070019	000	5102	UN	9,00	5,79	0,00	52,11	52,11	9,38	0,00	18,00	17,90
7898380721164	ELASTICO BAGAGEIRO 1.50 M	40070019	000	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	17,90
00052009	BUCHA FIXAÇÃO TUBAZADO CINZA 08 - PACOTE C/5	39260090	060	5405	PC	4,00	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051927	GANCHO P/BUCHA 08 - PACOTE C/1	72181300	160	5405	PC	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015547	CARRAPETA BLUKIT UNIVERSAL 060514-450 (115.5MM) 3/4 - PCT C/2	84819010	060	5405	PT	2,00	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA (SEM)

REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE SALAS DE AULAS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Imposto Recolhido por Substituição  
 RET POR JOSE MARIA  
 Cf: 002 - Plano de pagamento: FAT 21D FS - Vendedor: RITA  
 Complemento de eml entrega:  
 TROCA DE MERCADORIAS- SOMENTE POR PRODUTOS DE IGUAL OU MAIOR VALOR.  
 PRAZO: ATÉ 10 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E EMBALAGEM ORIGINAL NÃO VIOLADA.  
 OBS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS SOB ENCOMENDA, DE MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE E DE TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA.

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.58  
0191000191 0028

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220209160017872939608  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 3.394,72  
DATA: 09/02/2022 - 13:01:41  
-----

PAGO PARA: Angela M G Arruda  
CPF: \*\*\*.310.418-\*\*  
CHAVE PIX: 16731041858  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010334064  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 09/02/2022 - 13:01:43  
=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.83F.BE6.C98.A9B.DEB  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## FÉRIAS

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

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: ANGELA MARCIA GONCALVES DE ARRUDA ( 000018 ) / Depto.: 0004

CTPS: 00059345 / 00096 Admissão: 01/05/2007 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

### 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	00 Dias	01/05/2020 a 30/04/2021	01/02/2022 a 02/03/2022
Data 31/12/2021	Assinatura do Funcionário <i>Angela Marcia G. de Arruda</i> <small>AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba</small>		
Data 31/12/2021	Assinatura da Empresa <i>Simone Silva Maia</i> <small>CG 216532468</small>		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto												
009 Férias	2.767,42													
022 Adicional de Tempo de Serviço	193,72													
597 1/3 Férias	987,05													
902 INSS Férias		371,81												
913 IRRF Férias		181,66												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg);">                     PAGO COM VANTAGENS DO TERCIO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA / SECU                 </div>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <caption>Detalhamento do Cálculo do INSS</caption> <tr> <th>Ref.</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>02/2022</td> <td>3.684,98</td> <td>9,5541%</td> <td>352,07</td> </tr> <tr> <td>03/2022</td> <td>263,21</td> <td>7,5000%</td> <td>19,74</td> </tr> </table>	Ref.	Base	Aliq.	Valor	02/2022	3.684,98	9,5541%	352,07	03/2022	263,21	7,5000%	19,74	*****3.948,19	*****553,47
Ref.	Base	Aliq.	Valor											
02/2022	3.684,98	9,5541%	352,07											
03/2022	263,21	7,5000%	19,74											
	Líquido:	*****3.394,72												

Recebi a importância de Três Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento <i>9/2/22</i>	Assinatura do Funcionário <i>Angela Marcia G. de Arruda</i>
------------------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.58  
0191000191 0033

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E00000000202209191946315471406  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 2.943,75  
DATA: 09/02/2022 - 16:23:59  
-----

PAGO PARA: Eliane G Oliveira  
CPF: \*\*\*.938.038-\*\*  
CHAVE PIX: 28693803808  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1512 - CONTA: 000000000000210684  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 09/02/2022 - 16:23:59  
-----

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: E.7C4.58C.91B.2C9.C3B  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

## FÉRIAS

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

CNPJ.: 00499300000167

Funcionário: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA ( 000029 ) / Depto.: 0002

CTPS: 00082625 / 00022 Admissão: 01/08/2007 Função: ORIENTADOR EDUCACIONAL

### 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	00 Dias	01/08/2020 a 31/07/2021	01/02/2022 a 02/03/2022
Data 31/12/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 31/12/2021	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.345,56	
022 Adicional de Tempo de Serviço	164,19	
597 1/3 Férias	836,58	
902 INSS Férias		300,51
913 IRRF Férias		102,07
		
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Aliq. Valor		
02/2022 3.123,24 9,0860% 283,78	*****3.346,33	*****402,58
03/2022 223,09 7,5000% 16,73		
	Líquido:	*****2.943,75

Recebi a importância de Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

09/02/22

*[Handwritten Signature]*



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:13  
019100191 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002436557639840889220000132355

## BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

## NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## PAGADOR:

AMAS ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.323,55
VALOR COBRADO	1.323,55

NR.AUTENTICACAO A.C9A.223.29C.120.CAB

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

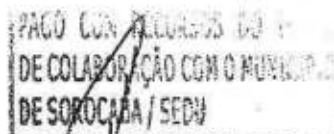
0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Assinada por J2233600 JOAO FERREIRA DE ARAUJO

10/02/2022 11:49:43

J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA

10/02/2022 11:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7287017 CELSO LEUZINGER HUMAYTA.

Sedu

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 10/02/2022	Vencimento <b>12/03/2022</b>
Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D	Nosso Número 2365576-3	N.º do Documento 22/27572069	Valor do documento <b>1.323,55</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27572069

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 36557.639840 8 89220000132355**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>12/03/2022</b>
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 10/02/2022	N.º do Documento 22/27572069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/02/2022	Nosso Número 2365576-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Use do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>1.323,55</b>
--------------	----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(-) Valor Cobrado

Nome Pagador AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS D  
R R NOVA ODESSA, 201  
CEP:18055-360 SOROCABA - SP  
CNPJ:00.499.300/0001-67

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56  
AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



<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>		
	11/02/2022	16:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		769807		
434U.2803.6653.2891499-T		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		000084801	40	11/02/2022	

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTIST</b>	CPF/CNPJ <b>00.499.300/0001-67</b>
Endereço R R NOVA ODESSA, 201	Complemento
CEP 18055-360 Bairro CIDADE JARDIM	Cidade SOROCABA UF SP
E-mail AMAS.SOROCABA@HOTMAIL.COM	
Item 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215 Alíquota 2,00 Valor Unitário 18,55 Valor Total 18,55

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

9 ALIMENTAÇÃO EMV 1305.00  
 GESTAO COBRANCA 2,86 \ TX DISPON CREDITO 10,89 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4,80  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,27  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 11/02/2022  
 Nro Pedido.: 27572069/22

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 1.305,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.323,55**

Fatura Nº 848401	Valor da Fatura R\$ 1.323,55	Forma Pagamento
------------------	------------------------------	-----------------

Valor por Extenso  
 um mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco 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>434U.2803.6653.2891499-T</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>769807</b> Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

*Sede*

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
411597798	ANA CLAUDIA TEOBALDO DE OLIVEIRA	411.597.798-13	2 / SEDU						
Data: 11/02	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
6	ANGELA MARCIA GONCALVES	167.310.418-58	1 / RH						
Data: [assinatura]	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
15	DANILO OLAVO TAVARES	388.668.428-85	2 / SEDU						
Data: [assinatura]	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
316138748	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	2 / SEDU						
Data: 11/02	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
16	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	286.938.038-08	2 / SEDU						
Data: 11/02	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
23	JADE DE PADUA FLEURI	436.531.258-80	2 / SEDU						
Data: 11/02	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
27	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	020.818.248-92	2 / SEDU						
Data: [assinatura]	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
25	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	020.771.798-21	2 / SEDU						
Data: 11/02	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: [assinatura]	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
	SIMONE SILVA MAIA	158.337.878-23	2 / SEDU						
Data: [assinatura]	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: 11/02	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	9	10/02/2022	17/02/2022	1.305,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.305,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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



LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

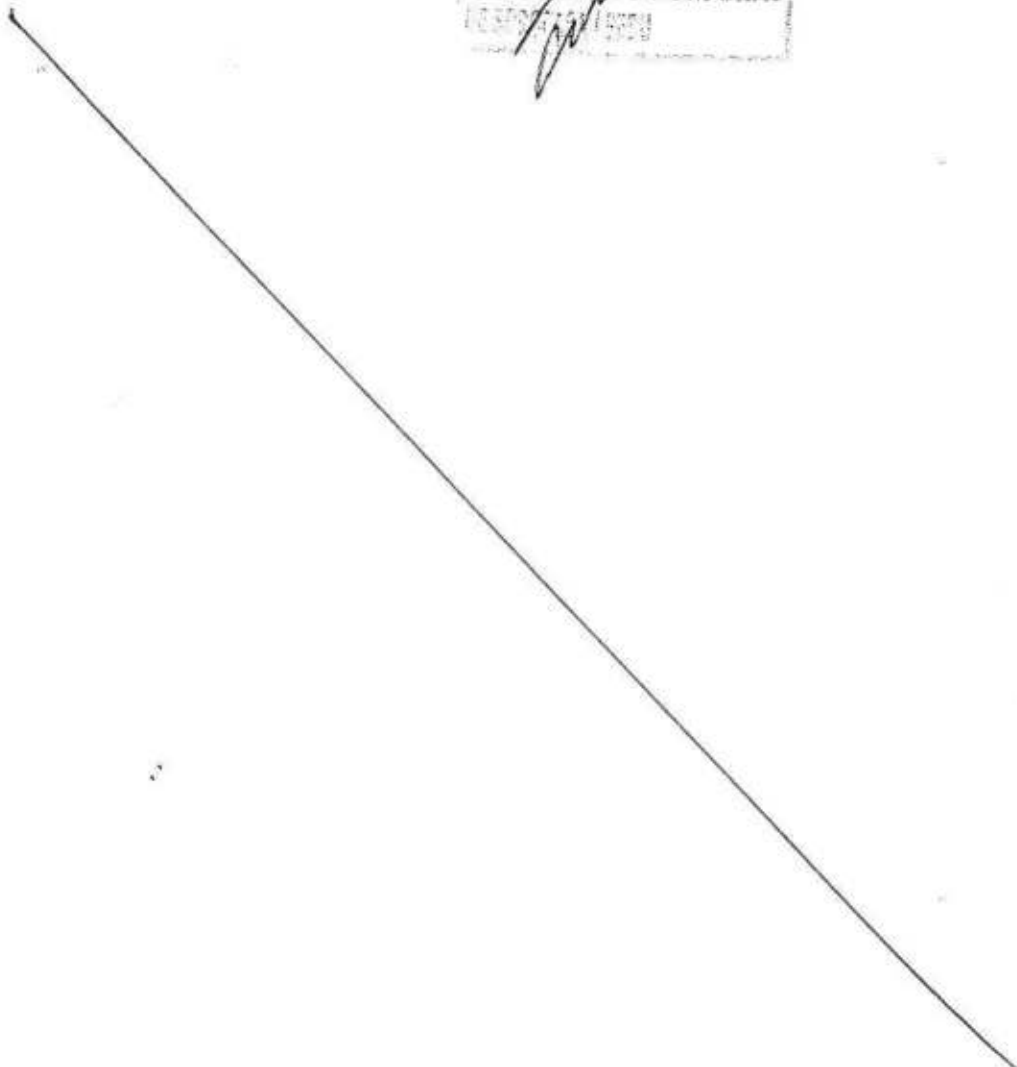
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	13/01/2022	20/01/2022	1.885,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 13</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.885,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO







## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
Período do extrato de 12 / 01 / 2022 até 12 / 02 / 2022

Sedu

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 12/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	400,00 C	
12/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 12/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	247,80 D	
12/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 05/01/2022	1	35,00 D	
12/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 05/01/2022	32	100,00 D	17,20 C
13/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 13/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	2.200,00 C	
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	11.301	1.911,39 D	
13/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	305,81 D	0,00 C
21/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 21/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	3.000,00 C	
21/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 21/01 1512 21068-4 ELIANE GOMES D	551.512.000.021.068	281,70 D	
21/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 21/01 6962 43686-0 JADE DE PADUA	556.962.000.043.686	186,30 D	
21/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 21/01 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO	556.962.000.045.693	229,23 D	
21/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 21/01 6962 49872-6 PAMELA DE OLIV	556.962.000.049.872	320,10 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI	12.101	228,30 D	
21/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 21/01 11:43 ANGELA MARCIA GONCALVES DE	12.102	332,10 D	
21/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 21/01 11:43 DALILA CRISTINA SOARES ROD	12.103	162,60 D	
21/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 21/01 11:43 DANILO OLAVO TAVARES	12.104	347,70 D	
21/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 21/01 11:44 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	12.105	347,70 D	
21/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 21/01 11:44 SIMONE SILVA MAIA	12.106	483,00 D	
21/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	81,27 D	0,00 C
26/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 26/01 0191 113338-1 AMAS A A AUTIS	550.191.000.113.338	135,00 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	135,00 D	0,00 C

31/01/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	118,00 D	
			31/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	118,00 C	0,00 C
01/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	250.169	33.637,50 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	657,30 D	
			01/02 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
01/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.041.122	5.600,00 D	
			01/02 6962 41122-1 AMAS - ASSOCIA			
01/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	434,70 D	
			01/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
01/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.693	534,80 D	
			01/02 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO			
01/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	532,70 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
01/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	379,40 D	
			01/02 15:13 DALILA CRISTINA SOARES ROD			
01/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	774,90 D	
			01/02 15:14 ANGELA MARCIA GONCALVES DE			
01/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	811,30 D	
			01/02 15:14 DANILO OLAVO TAVARES			
01/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.105	811,30 D	
			01/02 15:14 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
01/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.106	1.127,00 D	
			01/02 15:15 SIMONE SILVA MAIA			
01/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	21.974,10 D	0,00 C
02/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	189,71 D	
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO			
02/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	189,71 C	0,00 C
07/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.021.068	966,00 D	
			07/02 1512 21068-4 ELIANE GOMES D			
07/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.043.686	1.461,00 D	
			07/02 6962 43686-0 JADE DE PADUA			
07/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.693	991,00 D	
			07/02 6962 45693-4 ANA C TEOBALDO			
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.397,00 D	
			033 0062 02077179821 JOSE MARIA DE OLI			
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	988,00 D	
			07/02 15:27 ANGELA MARCIA GONCALVES DE			
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	627,00 D	
			07/02 15:27 DALILA CRISTINA SOARES ROD			
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	1.544,00 D	
			07/02 15:27 DANILO OLAVO TAVARES			
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	2.317,68 D	
			07/02 15:28 diego mello de souza			
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.706	1.544,00 D	
			07/02 15:28 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA			
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.707	1.790,00 D	
			07/02 15:28 SIMONE SILVA MAIA			
07/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	1	35,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			

07/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.780,68 C	0,00 C
09/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	3.394,72 D	
			09/02 13:01 ANGELA MARCIA GONCALVES DE			
09/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	2.943,75 D	
			09/02 16:23 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA			
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.338,47 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.323,55 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.323,55 C	0,00 C
12/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141253959957013  
14/02/2022 13:04:42

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 141118-7 AMAS-ASSOCIACAO SOROCABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2022	APLICAÇÃO	305,81			29,663326	10,309363134	29,663326
21/01/2022	APLICAÇÃO	81,27			7,869842	10,326763607	37,533168
26/01/2022	APLICAÇÃO	135,00			13,061620	10,335624454	50,594788
31/01/2022	RESGATE	118,00	0,05	0,15	11,426658	10,344231574	39,168130
	Aplicação 13/01/2022	118,00	0,05	0,15	11,426658		
31/01/2022	SALDO ATUAL	405,16			39,168130		39,168130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	522,08
RESGATES (-)	118,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	405,16

### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

### Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109681806	1	SP	10/11/2006	SHEILA AVANCE TELES
2	000106343380	0	SP	14/10/2005	JULIANA FILLA LEMOS BARBIERI
3	000110117280	0	SP	23/10/2006	ALINE DE MACEDO MELO
4	000115053331	6	SP	14/04/2013	JULIANA ALVES BARBOSA
5	000115109377	4	SP	19/02/2010	MAYARA FERREIRA DA SILVA
6	000115607341	8	SP	08/12/2011	TAIANE NAIADINY DA SILVA



## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
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	000116308373	2	SP	06/08/2012	ALINE CRISTIANE VIEIRA
5	000112808111	8	SP	08/03/2012	ADRIANA DE SOUZA BATISTA
6	000113321522	1	SP	06/07/2009	INEZ OLIVEIRA SANTOS SILVA





## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000042232347	0	SP	23/12/1994	MARILIA APARECIDA CAMARGO CANALONGA
2	000049864156	9	SP	31/03/1998	VERONICA DE SOUZA FARIAS LIMA
3	000105527575	7	SP	06/03/1992	BENEDITA JORGE PEREIRA
4	000105527355	4	SP	20/10/1995	ROSANA APARECIDA MOREIRA LOPES BARBOSA
5	000045884762	8	SP	27/12/1994	IEDA ALVES DE BRITO OLIVEIRA



## Lista de Alunos

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



## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000105528183	6	SP	19/11/1996	LOURDES MARIA MENDES DE HOLANDA
2	000107843216	8	SP	06/01/2003	DEBORA CRISTINA ANTUNES DA SILVA
3	000121692127	1	SP	28/01/2002	CRISTIANA BENTO DA SILVA
4	000105527698	1	SP	19/11/1992	CINARA AIELLO SUCS PINTO
5	000104765800	8	SP	01/03/2002	ISABEL CRISTINA RODRIGUES GARCIA
6	000100901096	7	SP	17/10/1993	ANA LUCIA DE MENESES SOUSA



## Lista de Alunos

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



## Lista de Alunos

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



## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000110832384	4	SP	03/01/2007	MARIA PAULA BRANTES CRESPO
2	000104604727	9	SP	20/11/2004	ROSIMARCIA DE FATIMA ALBERTO GIL
3	000104694520	8	SP	31/03/2005	GISELE VALESCA DE CAMPOS
4	000113062054	2	SP	15/03/2010	DAIANE DE SOUZA BARROS
5	000108545157	4	SP	12/01/2006	ANGELA ALVES PEREIRA
6	000109734468	X	SP	15/08/2006	MILENA DE CASSIA ANTUNES SILVA
7	000108415911	9	SP	24/11/2003	KELLY CRISTINA SOARES





Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO JANEIRO 2022

### 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nome da Organização: AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

CNPJ: 00.499.300/0001-67

Termo de Colaboração nº: 2018/265-1

Vigência: JANEIRO/2022

Periodo da execução do objeto: 01/01/2022 a 31/12/2022

### 2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

Promover o atendimento Educacional e Terapêutico a 45 alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com TEA-Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

### 3 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

#### A-) METAS PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO

Promover o atendimento Educacional e Terapêutico a 45 alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com TEA-Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

O trabalho da Unidade Escolar da AMAS se fundamenta no Currículo Funcional Natural, que visa instrumentalizá-los no sentido de oferecer-lhes a máxima potencialidade com relação à sua autonomia e independência, já que não se beneficiam do currículo regular de uma escola regular.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

## B-) AÇÕES EXECUTADAS

Com o retorno das aulas presenciais alguns pais optaram em permanecer com os atendimentos remotos, pelo qual os professores continuam dando suporte pedagógico com os materiais sendo retirados na instituição quinzenalmente, oferecendo orientações e acolhimento;

No início do mês de janeiro com o retorno das férias, os professores participaram de capacitação sobre manejo de crises agressivas.

Planejamento anual de ensino individualizado realizado pela equipe de professores;

Finalização do calendário pedagógico do ano;

Readaptação dos alunos na volta as aulas;

Readaptação de rotina concreta para casa com alunos que apresentaram dificuldades de previsibilidade e organização.

Orientação para pais de alunos com comportamentos agressivos;

Apoio clínico para terceira dose da Covid 19;

Triagem pedagógica e matrícula de aluno;

Início das atividades pedagógicas estruturadas e adaptadas de acordo com o nível e metas individuais propostas para cada aluno.

### OBJETIVOS:

- Os atendimentos remotos, tem como objetivo a manutenção das habilidades acadêmicas já adquiridas para que não haja perdas pedagógicas e funcionais no cotidiano escolar e familiar.
- A capacitação de manejo de crises agressivas na instituição visa proporcionar aos profissionais estratégias para gerenciar e intervir sobre comportamentos de auto e heteroagressão dos alunos, de forma a promover maior segurança e cuidados de todos os envolvidos e a preservação do patrimônio, não sendo uma forma de ensino ou parte de práticas pedagógicas, mas sim a caráter de emergências.
- O planejamento anual tem como meta proporcionar ao aluno condições para que possa dar continuidade a manutenção das habilidades funcionais e acadêmicas adquiridas, ampliar e aprimorar as suas potencialidades e trabalhar as suas necessidades, visando autonomia e independência pessoal e acadêmica em suas especificidades e prioridades emergentes.
- O objetivo da readaptação a volta as férias se faz necessário para que os alunos possam se estabele-



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

cer e reorganizar na rotina escolar de atividades.

- Estruturação de uma rotina diária dentro do contexto familiar pra facilitar a previsibilidade das atividades que foram realizadas em casa;
- Estratégias para manejo de comportamentos agressivos, prevenção de danos e acolhimentos aos pais;
- Auxílio aos pais que apresentam dificuldades de locomoção para levar os filhos que apresentam comportamentos agressivos para a terceira dose da vacina.
- Objetivo da triagem pedagógica é a verificação do perfil do atendido para a escola e a possível inserção do mesmo.
- Fixar datas pedagógicas para melhor organização e desenvolvimento das atividades realizadas pelos professores e técnicos.
- O objetivo das atividades adaptadas e estruturadas são necessário porque os autistas sentem dificuldade de aprender da forma tradicional e ter esse apoio pedagógico facilita o processo de aprendizagem. A adaptação dos conteúdos didáticos das aulas é realizada para que o aluno tenha maior compreensão de acordo com o repertório comportamental e cognitivo.

### C-) OBJETIVOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO

#### METODOLOGIA E ESTRATÉGIA

- Finalização do planejamento anual;
- Finalização do calendário pedagógico anual;
- Alunos presenciais readaptados para a continuidade da rotina escolar;
- Adaptação da rotina domiciliar em desenvolvimento e orientação;
- Finalizado ciclo de vacinação da Covid 19 para os alunos presenciais;
- Matrícula realizada do aluno avaliado em triagem;
- Confecção e aplicação das atividades pedagógicas estruturadas e adaptadas de acordo com o nível e metas individuais.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

#### D-) DIFICULDADES ENCONTRADAS

- As dificuldades apresentadas neste mês foram comportamentos novos inadequados apresentados em casa durante a pandemia e refletidos na volta as aulas;
- Alguns alunos regrediram nas habilidades funcionais e adaptativas, assim como nas atividades pedagógicas;
- Sono desregulado afetando no rendimento das atividades escolar diária;
- Ganho e perda de peso.

#### E-) SOLUÇÕES ADOTADAS

- Parceria com a Médica Psiquiatra da AMAS- Unidade II Núcleo Terapêutico, Pais, professores e Técnicos para rever a questão medicamentosa e outras possíveis intervenções comportamentais;
- Planejamento de novas metas individuais para serem trabalhadas focando na prioridade das habilidades perdidas e reavaliadas de 04 em 04 meses.

#### F-) AÇÕES A EXECUTAR

- Promover aos alunos atividades que desenvolva o retorno a rotina escolar, com painel de rotina e previsibilidade com a grade curricular específica para cada turma e aluno.
- Atividades realizadas dentro do calendário escolar, envolvendo atividades de linguagem, raciocínio lógico, coordenação motora fina, grossa e sensorial, conteúdos lúdicos, com conhecimento abstrato e simbólico;
- Atividades de comportamentos adaptativos relacionados à comunicação, a socialização, autocuidado e desenvolvimento acadêmico.



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

#### **4 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Vide em ANEXO

#### **5 – CONCLUSÃO**

Mesmo diante do cenário que vivemos em 2021 da Pandemia devido a COVID-19, do isolamento e distanciamento social, foram atingidas as metas proposta do Trabalho Pedagógico em 80%, pois os pais dos alunos autistas se empenharam em auxiliar seus filhos em casa nas atividades propostas e encaminhando a devolutiva para os professores através de vídeo e relatos dos mesmos.

Apenas 20% dos alunos tiveram dificuldades devido ao autismo severo e também devido à dificuldade de acesso a internet, comportamento inadequado e agressivo, retornando as aulas presenciais.

**Data: Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.**

**Celso Leuzinger Humaytá**  
**Presidente**

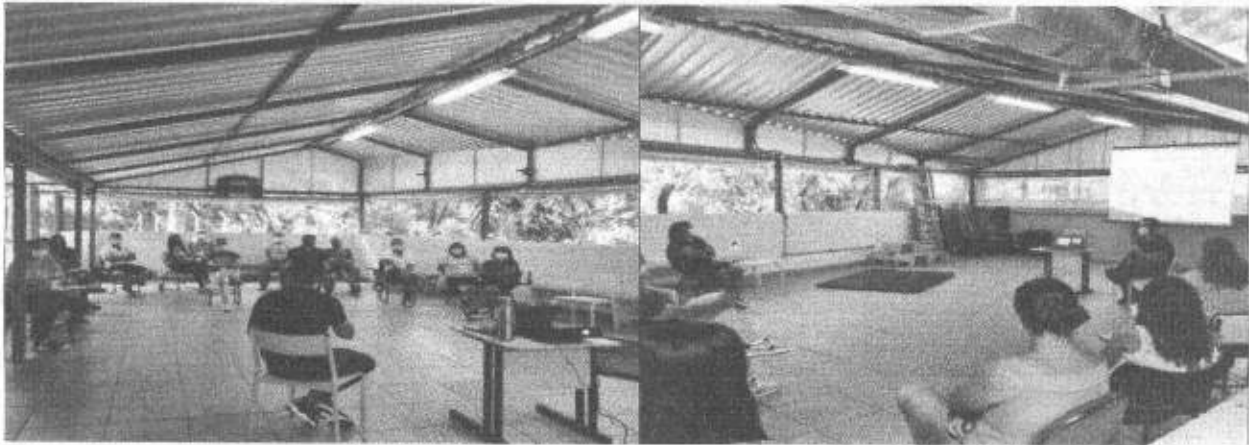


Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

## DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

### CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES, MONITORES E ESTAGIÁRIOS

No retorno as atividades, tivemos a Capacitação sobre “Contenção e Manuseio em crises agressivas” com o Coordenador do Núcleo Terapêutico do AMAS, João de Oliveira.






*Handwritten signature or mark.*



Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

**ATIVIDADES REALIZADAS EM SALAS DE AULAS:**

<p><b>Jogos</b> Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 4 de aprendizagem.</p> <p><b>Objetivo:</b> Trabalhar a coordenação motora, cognitivo, atenção, concentração, raciocínio lógico.</p> <p><b>Avaliação:</b> Observação contínua e registro</p>	
<p><b>Jogos</b> Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 3 de aprendizagem.</p> <p><b>Objetivo:</b> trabalhar a concentração e identificação das cores no mesmo lugar.</p> <p><b>Avaliação:</b> Observação contínua e registro.</p>	
<p><b>Parque:</b> Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 2 de aprendizagem</p>	

**MÚSICA**

Atividade desenvolvida pelo aluno que se encontra no nível 2 de aprendizagem.

**Avaliação:** Observação contínua e registro.

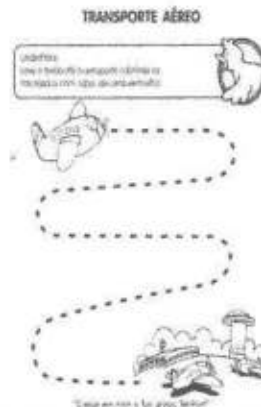


**Disciplina:** Geografia

**Conteúdos:** Meios de Transportes

**Objetivo:** Trabalhar atenção, raciocínio lógico, discriminação visual, coordenação motora fina, meio de transporte aéreo.

**Habilidades:** Identificar, desenvolver o raciocínio lógico, coordenação motora fina, nomear o meio de transporte.



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

A atividade realizada pela aluna Jaine Tairiny Pereira dos Santos, que se encontra no nível 4 de aprendizagem, onde trabalhamos a funcionalidade da alfabetização, tendo por finalidade a questão lúdica e educacional através do Laptop. Por meio da brincadeira temos acesso ao real da sociedade, entramos em contato com regras, adquirimos e desenvolvemos novas habilidades.







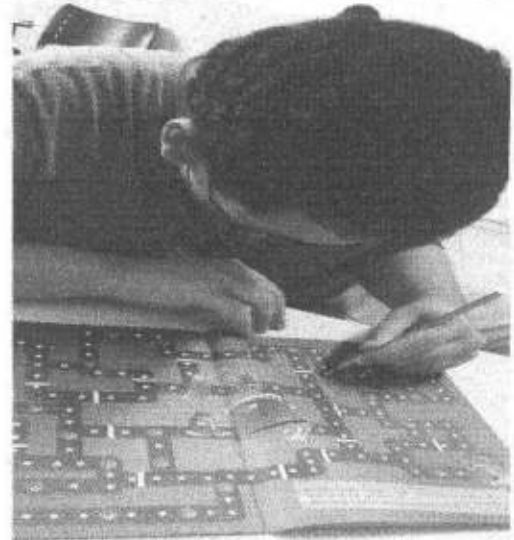
Associação Amigos dos  
Autistas de Sorocaba

Atividade desenvolvida pelos alunos Marcos (encontra-se na fase IV de aprendizagem) e da Bianca (encontra-se na fase II com transição para fase III de aprendizagem), é o jogo de Dama, para esse momento trabalharmos a socialização, novas habilidades para a aluna, respeito e companheirismo. A prática é privilegiada por estimular a imaginação, educa a atenção.



Com o aluno Marcos, trabalhamos uma prática divertida de brincadeira utilizando revista educativa: para estimular a vida social, psíquica e a inteligência. Esse tipo de material foi utilizado como apoio, para as habilidades do aluno; contendo: pareamento, raciocínio lógico, identificar formas semelhantes e diferentes, maior e menor, associação de formas, contém e não contém.

Neste mês com orientação pedagógica, estamos elaborando o nosso planejamento anual individualizado; de acordo com a BNCC, adaptado com as habilidades cognitivas de cada aluno da Instituição.





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320809332958031  
08/02/2022 09:43:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 - BCO 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\$ 228,30  
DEBITO EM: 21/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E2.FE9.D01.3B0.622

*J. M. de Oliveira*  
*parte*  
*adiciona/b*  
*21/01/22*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53  
0191000191 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220121143235758548810  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 332,10  
DATA: 21/01/2022 - 11:43:06

=====

PAGO PARA: Angela M G Arruda  
CPF: \*\*\*.310.418-\*\*  
CHAVE PIX: 16731041858  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010334064  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/01/2022 - 11:43:07

=====

DOCUMENTO: 012102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.656.8C6.96D.49F.962

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53  
 0191000191 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220121143311054453206  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 162,60  
 DATA: 21/01/2022 - 11:43:28

-----  
 PAGO PARA: Dalila C Soares  
 CPF: \*\*\*.865.158-\*\*  
 CHAVE PIX: 33986515852  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2709 - CONTA: 000000000000528951  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 21/01/2022 - 11:43:29

-----  
 DOCUMENTO: 012103  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1D6.5B4.2D2.287.534

-----  
 Central de Atendimento BB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53  
 0191000191 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220121143353351373866  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 347,70  
 DATA: 21/01/2022 - 11:43:49

-----  
 PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares  
 CPF: \*\*\*.668.428-\*\*  
 CHAVE PIX: 38866842885  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019180683  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 21/01/2022 - 11:43:50

-----  
 DOCUMENTO: 012104  
 AUTENTICACAO SISBB: A.C31.CA0.E92.47B.ACE

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53  
 0191000191 0016

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220121143442631791335  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 347,70  
 DATA: 21/01/2022 - 11:44:11

PAGO PARA: Jose G Oliveira  
 CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
 CHAVE PIX: 02081824892  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0017 - CONTA: 0000000000920048463  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/01/2022 - 11:44:12

DOCUMENTO: 012105  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.3BE.AF1.2F8.833.18C

Central de Atendimento BB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53  
 0191000191 0010

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220121143516442744838  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 483,00  
 DATA: 21/01/2022 - 11:44:34

PAGO PARA: Simone Silva Maia  
 CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
 CHAVE PIX: 15833787823  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/01/2022 - 11:44:35

DOCUMENTO: 012106  
 AUTENTICACAO SISBB: A.3BF.360.9BC.7B9.B52

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

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

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33  
 019100191 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693  
 VALOR TOTAL 229,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

NR.AUTENTICACAO 4.DE3.290.08B.E09.BC6

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

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33  
 019100191 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068  
 VALOR TOTAL 281,70

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

NR.AUTENTICACAO A.3BA.310.BD3.609.199

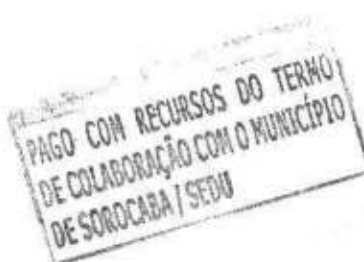
PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
 DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO  
 DE SOROCABA / SEDU

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33  
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 21/01/2022  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686  
VALOR TOTAL 186,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
=====

NR.AUTENTICACAO F.184.2DD.D0A.E57.576

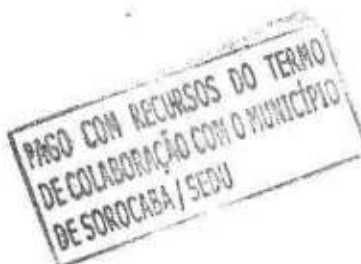


21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.049.872  
VALOR TOTAL 320,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAMELA DE OLIVEIRA FRANCA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 49.872-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.07B.515.536.A1D.CD5



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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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 - BCO 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\$ 532,70  
DEBITO EM: 01/02/2022

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CEC.39D.2FB.24D.2CA

De Seder  
parte  
adicional/b.  
01/02/22.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.20  
0191000191 0012

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201180322424533819  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 379,40  
DATA: 01/02/2022 - 15:13:09

PAGO PARA: Dalila C Soares  
CPF: \*\*\*.865.158-\*\*  
CHAVE PIX: 33986515852  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2709 - CONTA: 000000000000528951  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:13:10

DOCUMENTO: 020102  
AUTENTICACAO SISBB: D.6EA.E6F.A3A.45D.C7F

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.20  
 0191000191 0018

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201180245149737076  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 774,90  
 DATA: 01/02/2022 - 15:14:10

PAGO PARA: Angela M G Arruda  
 CPF: \*\*\*.310.418-\*\*  
 CHAVE PIX: 16731041858  
 INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
 AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010334064  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:14:11

DOCUMENTO: 020103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.21  
 0191000191 0010

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201180421523251156  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 811,30  
 DATA: 01/02/2022 - 15:14:28

PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares  
 CPF: \*\*\*.668.428-\*\*  
 CHAVE PIX: 38866842885  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019180683  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:14:29

DOCUMENTO: 020104  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BBA.7B7.10D.D6B.214

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.21  
 0191000191 0008

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201180506031839146  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 811,30  
 DATA: 01/02/2022 - 15:14:50

PAGO PARA: Jose G Oliveira  
 CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
 CHAVE PIX: 02081824892  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0017 - CONTA: 0000000000920048463  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:14:51

DOCUMENTO: 020105  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.957.674.75E.93B.6E3

Central de Atendimento BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.21  
 0191000191 0013

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201180542087788415  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.127,00  
 DATA: 01/02/2022 - 15:15:10

PAGO PARA: Simone Silva Maia  
 CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
 CHAVE PIX: 15833787823  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 15:15:11

DOCUMENTO: 020106  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BA6.2C7.E80.226.D61

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:32  
 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 01/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693  
 VALOR TOTAL 534,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118

=====

NR.AUTENTICACAO 4.843.EE3.FE2.827.3FD

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

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:32  
 019100191 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068  
 VALOR TOTAL 657,30

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.233.8B1.F87.092.841

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

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:32  
 019100191 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686  
 VALOR TOTAL 434,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
 NR.AUTENTICACAO 2.6D4.8E2.9DF.E3E.801

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311513320246861  
 15/02/2022 13:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
 019100191 SEGUNDA VIA 0031  
 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 - BCO 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\$ 1.397,00  
 DEBITO EM: 07/02/2022

DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.775.111.818.A98.87C

*Salário*  
*07/02/22*  
*Sedu*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
 0191000191 0044

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220207181422398503652  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 988,00  
 DATA: 07/02/2022 - 15:27:06

PAGO PARA: Angela M G Arruda  
 CPF: \*\*\*.310.418-\*\*  
 CHAVE PIX: 16731041858  
 INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
 AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010334064  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 15:27:07

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
 0191000191 0035

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220207181504765233931  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 627,00  
 DATA: 07/02/2022 - 15:27:21

PAGO PARA: Dalila C Soares  
 CPF: \*\*\*.865.158-\*\*  
 CHAVE PIX: 33986515852  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2709 - CONTA: 0000000000000528951  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 15:27:22

DOCUMENTO: 020703  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2FB.FAF.162.1F1.E67

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
 0191000191 0047

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220207181549185020700  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 1.544,00  
 DATA: 07/02/2022 - 15:27:45

-----  
 PAGO PARA: Danilo Olavo Tavares  
 CPF: \*\*\*.668.428-\*\*  
 CHAVE PIX: 38866842885  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019180683  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 15:27:46

=====

DOCUMENTO: 020704

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
 0191000191 0034

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220207182344944732046  
 CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
 VALOR: 2.317,68  
 DATA: 07/02/2022 - 15:28:06

-----  
 PAGO PARA: Diego Mello Souza  
 CPF: \*\*\*.138.748-\*\*  
 CHAVE PIX: mello.souza13@gmail.com  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000038116627  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

-----  
 Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 15:28:07

=====

DOCUMENTO: 020705  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F99.8F4.468.A41.91E

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
0191000191 0033

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220207181703357981660  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.544,00  
DATA: 07/02/2022 - 15:28:36

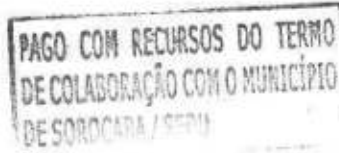
PAGO PARA: Jose G Oliveira  
CPF: \*\*\*.818.248-\*\*  
CHAVE PIX: 02081824892  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0017 - CONTA: 0000000000920048463  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 15:28:37

DOCUMENTO: 020706  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AA.2DA.84E.E01.0FE

Central de Atendimento BB  
4004 0001



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36  
0191000191 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220207181733711788214  
CNPJ DO PAGADOR: 499.300/0001-67  
VALOR: 1.790,00  
DATA: 07/02/2022 - 15:28:55

PAGO PARA: Simone Silva Maia  
CPF: \*\*\*.337.878-\*\*  
CHAVE PIX: 15833787823  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010842227  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 15:28:56

DOCUMENTO: 020707  
AUTENTICACAO SISBB: 9.75A.B67.D38.6C1.608

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

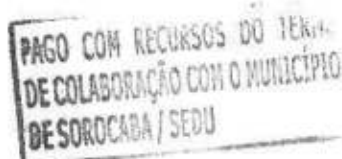
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:36  
 019100191 SEGUNDA VIA 0077

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.045.693  
 VALOR TOTAL 991,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA C TEOBALDO OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 45.693-4  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.A51.538.931.97B.E9D

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

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:36  
 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 07/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.021.068  
 VALOR TOTAL 966,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 21.068-4  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.C4D.B48.D36.2CE.63C

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

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:44  
 019100191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS-ASSOCIACAO AMIGOS DO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 141.118-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.043.686  
 VALOR TOTAL 1.461,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JADE DE PADUA FLEURI  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 43.686-0  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.141.118  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.F2A.924.E84.77D.932

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