



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310711501382851
07/07/2023 11:54:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 76.771-3

FAVORECIDO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

VALOR: R\$

528,01

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB:

F.B12.909.604.262.7DF

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 528,01

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:26:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
CPF: 612.034.663-58
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 46.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FCF.73B.EE8.D6D.A80

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 658,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE		
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 612.034.663-58 PIS: 164.14028.17.8 CTPS: 9065711 Série: 0040				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		657,48	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,52	
Secretaria da Cidadania Termo de Fomento nº 1165/2023 R\$ <u>658,00</u>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		Totais	658,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/23 Assinatura do Colaborador: Maria da Conceição Silva Filha				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:20
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH
CPF: 612.034.663-58
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 46.810-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 857,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.345.6CE.0C6.3C8.82D

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 857,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE		
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58 PIS: 164.14028.17.8 CTPS: 9065711 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.643,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
903	Adiantamento sem ded. IR			657,48
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,52
91005	INSS	9,00%		128,13
Secretaria da Cidadania Termo de Fomento nº 1165/2023 R\$ 857,00				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.643,91	786,91
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 857,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	1.643,70	1.643,70	131,49	1.115,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador: Maria da Conceição Silva Filha				



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



Sorocaba, 07 de julho de 2023.

A

**Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de maio/2023.

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em julho/2023. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- A despesa com o FGTS do mês de maio/2023 foi paga e apresentada em junho/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
ALVES:7949441 por LUIZ HENRIQUE
2834 ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
16:57:44 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Nome da Folha:** 74747 30062023 salario R\$ 3.567,00**Data Pagamento:** 30/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Valor Total:** R\$ 3.567,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 3.076,00

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Angelica D M L Giraldele	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 1.113,00
2	Francine Cristina Freitas	355.582.658-17	6511-0 / 78111-8	Pago	Salário	R\$ 779,00
3	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 818,00
4	Maria Conceicao Silva Fh	612.034.663-58	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 857,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2023 às 11:10:21, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360413124350951
04/07/2023 13:20:10

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 30/06/2023 Valor R\$ 3.567,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.910, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e sessenta e sete reais)

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem04/07/202313:20:10

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3076,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALARIO JUNHO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO DE CUSTO
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração									6.828,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.273,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.369,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	731,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.464,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	991,00						
Salão de Eventos									1.640,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	793,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	847,00						
Refeitório									7.746,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						1.113,00	
09 Daniela de Jesus Alves	2923-8	56902-X							
09 Aurora de Oliveira Marins	2923-8	57342-6	516,00						
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8						779,00	
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						818,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						857,00	
13 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.885,00						
14 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7				880,00			
15 Willian Martins	2923-8	56903-8	898,00						
Projeto Renovar									14.946,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X				708,00			
17 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8				1.345,00			
18 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				863,00			
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.839,00			
20 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	973,00						
21 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.024,00						
22 João Pedro Moretti da Silva	2923-8	56649-7				777,00			
23 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4							
24 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7				1.374,00			
25 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9				917,00			
26 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					733,00		
27 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.612,00						
28 Rosane Cavalcante Santos	955-4	54621-6				768,00			
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6				983,00			
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7				1.030,00			
Subtotal			15.376,00	-	-	11.484,00	733,00	3.567,00	

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3076,00



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

Ao
Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos

Sorocaba, 06 de julho de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **julho/2023**, no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – 1165/2023*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 74747-5.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
16:58:24 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 403921 Série 4U, emitido em 24/06/2023	Número da Nota 00040759			
	Data e Hora de Emissão 24/06/2023 18:19:43 Código de Verificação LNXP-WYWB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL - CEP: 18052-280 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 4 ALIMENTAÇÃO EMV 675.32 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 00/00/0000 Nro Pedido.: 32046427/23				
Secretaria da Cidadania Termo de Fomento nº 1165/2023 R\$ <u>675,32</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 675,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 403921 Série 4U, emitido em 24/06/2023;				

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 21/06/2023	Vencimento 21/07/2023
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2800991-6	N.º do Documento 23/32046427	Valor do documento 675,32

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32046427

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 80099.169841 8 94180000067532

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/06/2023	N.º do Documento 23/32046427	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/06/2023	Nosso Número 2800991-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 675,32
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 18052-280 SOROCABA - SP CNPJ: 71.492.318/0001-85					Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

9

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	164,68	164,68
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
355582658	FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	355.582.658-17	18052280-1111 / 18052280-1111					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	164,68	164,68
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
98	GISELE PAQUES	245.544.428-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	181,28	181,28
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
99	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	612.034.663-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	164,68	164,68

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	4	22/06/2023	28/06/2023	675,32
Total:	1	4	Total do Pedido:		675,32

(*) 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.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	164,68	164,68
Total do Local de Entrega/Depto:							164,68
Local Entrega/Depto:		18052280-1111 / 18052280-1111					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	164,68	164,68
Total do Local de Entrega/Depto:							164,68
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	181,28	181,28
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	164,68	164,68
Total do Local de Entrega/Depto:							345,96
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							675,32

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	164,68	494,04
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	181,28	181,28
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							675,32

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/06/2023	Dt. Entrega: (*)	28/06/2023	Total de Benefícios:	675,32
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							675,32

(*) 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.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340411120059171
04/07/2023 11:36:42

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:40
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002480099169841894180000067532

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 SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	675,32
VALOR COBRADO	675,32

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5CB.D85.9E2.F78.E3E

=====

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.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.