

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 11

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0	0	Admissão em 03/08/2009	Salário base	1.858,09	Horas mensais: 220,00			
			CBO: 271105	Função: CHEFE DE COZINHA					
5 Salário mensalista	30,00	1.858,09	903 Adiantamento sem ded. IR		743,24				
266 Premio Permanencia	6,00	111,49	90104 Arredondamento desconto folha		0,39				
267 Adc Tempo Servico Congelado		49,57	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,76				
90004 Arredondamento provento folha		0,16	91005 INSS	8,0192	161,92				
347 Apolice de Seguro		15,68							
353 Despesa Alimentação		164,68							
Total de proventos - >					2.019,31	Total de descontos - >			906,31
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.019,15	161,92	2.019,15	161,53	1.491,15	2.019,15	2.019,15	Líquido - >	1.113,00
108 FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	0	0	Admissão em 01/11/2022	Salário base	1.490,29	Horas mensais: 220,00			
			CBO: 3505	Função: AJUDANTE DE COZINHA					
5 Salário mensalista	30,00	1.490,29	903 Adiantamento sem ded. IR		596,12				
90004 Arredondamento provento folha		0,56	90104 Arredondamento desconto folha		0,53				
347 Apolice de Seguro		15,68	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,88				
353 Despesa Alimentação		164,68	91005 INSS	7,6710	114,32				
Total de proventos - >					1.490,85	Total de descontos - >			711,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.490,29	114,32	1.490,29	119,22	962,29	1.490,29	1.490,29	Líquido - >	779,00
98 GISELE PAQUES	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.566,73	Horas mensais: 100,00			
			CBO: 223710	Função: NUTRICIONISTA					
5 Salário mensalista	30,00	1.566,73	903 Adiantamento sem ded. IR		626,69				
90004 Arredondamento provento folha		0,46	90104 Arredondamento desconto folha		0,99				
347 Apolice de Seguro		15,68	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,31				
353 Despesa Alimentação		181,28	91005 INSS	7,7359	121,20				
Total de proventos - >					1.567,19	Total de descontos - >			749,19
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.566,73	121,20	1.566,73	125,33	1.038,73	1.566,73	1.566,73	Líquido - >	818,00
99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.643,70	Horas mensais: 220,00			
			CBO: 513505	Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA					
5 Salário mensalista	30,00	1.643,70	903 Adiantamento sem ded. IR		657,48				
90004 Arredondamento provento folha		0,21	90104 Arredondamento desconto folha		0,78				
347 Apolice de Seguro		15,68	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,52				
353 Despesa Alimentação		164,68	91005 INSS	7,7952	128,13				
Total de proventos - >					1.643,91	Total de descontos - >			786,91
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,70	128,13	1.643,70	131,49	1.115,70	1.643,70	1.643,70	Líquido - >	857,00

PROVENTOS					DESCONTOS				
5 Salário mensalista				6.558,81	903 Adiantamento sem ded. IR				2.623,53
266 Premio Permanencia				111,49	90104 Arredondamento desconto folha				2,69
267 Adc Tempo Servico Congelado				49,57	90194 Arredondamento desconto adiant.				2,47
347 Apolice de Seguro				62,72	91005 INSS				525,57
353 Despesa Alimentação				675,32					
90004 Arredondamento provento folha				1,39					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,57

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Página: 12

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	6.721,26	6.721,26	0,00	0,00
Descontos	3.154,26	3.154,26	0,00	0,00
Líquido	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
Base INSS	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
Base RAT	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
Base IRRF	4.607,87	4.607,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	537,57	537,57	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
Total FGTS	537,57	537,57	0,00	0,00
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	525,57	6.719,87			6.719,87	6.719,87	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	525,57	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

 GPS - > **525,57 (Bruto)** = **525,57 (Líquido)**

 GPS patronal - > 525,57 (Bruto) - 525,57 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 525,57

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 17

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

PROVENTOS

5 Salário mensalista		59.907,28
30 Honorário autônomo		333,33
266 Premio Permanencia		2.343,81
267 Adc Tempo Servico Congelado		554,08
307 Gratificações		490,76
347 Apolice de Seguro		470,40
353 Despesa Alimentação		5.286,36
541 DSR horas extras		389,00
613 Horas extras 100%	138:53	2.103,35
806 Despesa Vale Transporte		1.085,60
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.821,14
10005 Demonstrativo de férias		1.342,89
10993 Demonstrativo 1/3 férias		447,59
70005 Saldo de salário rescisão		936,18
70201 Indenização artigo 479		372,57
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00	1.661,95
71602 Rescisão férias proporc. média HE	5,00	3,16
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	0,73
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.665,84	555,22
75005 Rescisão 13° salário	8,00	1.256,05
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00	4,74
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	1,10
81005 Situação auxílio doença		420,00
81202 Situação auxílio doença média HE		106,34
81231 Situação auxílio doença média DSR HE		21,40
81505 Atestado doença com incidência		1.270,95
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		25,81
90004 Arredondamento provento folha		13,20
95005 Salário família	4,00	183,45

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		215,33
723 Faltas não justificadas horas	27:11	227,18
782 DSR faltas dia		141,36
803 Vale transporte		519,22
851 Desconto farmácia		979,38
903 Adiantamento sem ded. IR		24.686,00
3206 Despesas médicas titular		1.475,23
3207 Despesas médicas dependente		807,12
14503 Desconto de férias		1.635,11
70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.120,36
89105 Desconto de situação auxílio doença		547,74
90104 Arredondamento desconto folha		15,86
90194 Arredondamento desconto adiant.		16,00
91005 INSS		5.927,96
91007 INSS autônomo		66,66
91025 INSS demonstrativo férias		141,34
91205 INSS 13° salário rescisão		94,64
91505 IR		1.476,65
91525 IR férias recolhido		14,03
91902 ISS		16,67

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/15746
R\$ 100,19

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	31	0	1
Proventos	74.744,94	74.411,61	0,00	333,33
Descontos	41.123,84	41.040,51	0,00	83,33
Líquido	31.410,00	31.160,00	0,00	250,00
Líquido Rescisão	2.211,10	2.211,10	0,00	0,00
Base INSS	69.561,16	69.227,83	0,00	333,33
Base INSS 13°	1.261,89	1.261,89	0,00	0,00
Base RAT	70.823,05	70.489,72	0,00	333,33
Base IRRF	50.479,10	50.479,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.490,68	1.490,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
Total FGTS	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.163,94	70.489,72		333,33		70.489,72	70.489,72	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	183,45
Autônomos	66,66							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.230,60							Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

 GPS -> **6.230,60 (Bruto)** = **6.230,60 (Líquido)**

 GPS patronal -> 6.230,60 (Bruto) - 6.230,60 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,57

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Página: 18

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)
PROVENTOS
DESCONTOS

5 Salário mensalista	59.907,28	703 Faltas não justificadas dias	215,33
30 Honorário autônomo	333,33	723 Faltas não justificadas horas	27:11 227,18
266 Premio Permanencia	2.343,81	782 DSR faltas dia	141,36
267 Adc Tempo Servico Congelado	554,08	803 Vale transporte	519,22
307 Gratificações	490,76	851 Desconto farmácia	979,38
347 Apolice de Seguro	470,40	903 Adiantamento sem ded. IR	24.686,00
353 Despesa Alimentação	5.286,36	3206 Despesas médicas titular	1.475,23
541 DSR horas extras	389,00	3207 Despesas médicas dependente	807,12
613 Horas extras 100%	138,53 2.103,35	14503 Desconto de férias	1.635,11
806 Despesa Vale Transporte	1.085,60	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 2.120,36
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.821,14	89105 Desconto de situação auxilio doença	547,74
10005 Demonstrativo de férias	1.342,89	90104 Arredondamento desconto folha	15,86
10993 Demonstrativo 1/3 férias	447,59	90194 Arredondamento desconto adiant.	16,00
70005 Saldo de salário rescisão	936,18	91005 INSS	5.927,96
70201 Indenização artigo 479	372,57	91007 INSS autônomo	66,66
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00 1.661,95	91025 INSS demonstrativo férias	141,34
71602 Rescisão férias proporc. média HE	5,00 3,16	91205 INSS 13° salário rescisão	94,64
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	5,00 0,73	91505 IR	1.476,65
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.665,84 555,22	91525 IR férias recolhido	14,03
75005 Rescisão 13° salário	8,00 1.256,05	91902 ISS	16,67
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00 4,74		
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00 1,10		
81005 Situação auxilio doença	420,00		
81202 Situação auxilio doença média HE	106,34		
81231 Situação auxilio doença média DSR HE	21,40		
81505 Atestado doença com incidência	1.270,95		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	25,81		
90004 Arredondamento provento folha	13,20		
95005 Salário familia	4,00 183,45		

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 106,14

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	31	0	1
Proventos	74.744,94	74.411,61	0,00	333,33
Descontos	41.123,84	41.040,51	0,00	83,33
Líquido	31.410,00	31.160,00	0,00	250,00
Líquido Rescisão	2.211,10	2.211,10	0,00	0,00
Base INSS	69.561,16	69.227,83	0,00	333,33
Base INSS 13°	1.261,89	1.261,89	0,00	0,00
Base RAT	70.823,05	70.489,72	0,00	333,33
Base IRRF	50.479,10	50.479,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.490,68	1.490,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
Total FGTS	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.163,94	70.489,72	333,33		70.489,72	70.489,72	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	183,45
Autônomos	66,66						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.230,60	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> **6.230,60 (Bruto)** = **6.230,60 (Líquido)**

GPS patronal -> 6.230,60 (Bruto) - 6.230,60 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,58

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS	
GPS	R\$	6.047,15	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$ 1.490,68
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00
GRF	R\$	5.539,58	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00
GRRF	R\$	231,63	Autônomos mês	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00
DAE	R\$	0,00		
ISS autônomo	R\$	16,67		
Total de impostos				
				R\$ 13.325,71

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios. emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 106,14

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,59



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371714094272041
17/08/2023 14:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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\$ 537,58

DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: E.6CC.A71.FCD.442.816

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,57

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

Sorocaba, 04 de setembro 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 **Agosto/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.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. 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 no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 60,00.
- 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 setembro/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.
- Informamos que alguns documentos fiscais não estão com a identificação do termo e do órgão repassador pois o fornecedor não conseguiu emitir o documento com essa informação, estamos providenciando.
- Em 11/08/2023 foi transferido R\$ 2.626,00 para a despesa com o adiantamentos salarial, pois a verba não havia sido repassado em tempo hábil do agendamento, o valor foi reembolsado em 28/08/2023.
- Em 11/08/2023 foi efetuado a transferência erroneamente de R\$ 537,58 para a despesa com o inss, o valor correto é de R\$ 525,57, a diferença de R\$ 12,01 foi devolvida em 28/08/2023.
- 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
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.09.04
11:57:41 -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 852817 Série 4U, emitido em 25/08/2023 20230828u69034668000156	Número da Nota 00491263			
	Data e Hora de Emissão 25/08/2023 17:47:02 Código de Verificação KBXJ-MP6T			
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 25/08/2023 Nro Pedido.: 32576769/23				
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\$)	Aliquota (%)	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 852817 Série 4U, emitido em 25/08/2023;				

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 17/08/2023	Vencimento 16/09/2023
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2185134-4	N.º do Documento 23/32576769	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: 23/32576769

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 18513.449845 1 94750000067532

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/08/2023	N.º do Documento 23/32576769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2023	Nosso Número 2185134-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 675,32

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.

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

CIC 74742

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	[REDACTED]	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	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	[REDACTED]	18052280-1111 / 18052280-1111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	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	[REDACTED]	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	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	[REDACTED]	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	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 Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	4	18/08/2023	24/08/2023	675,32
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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Valor dos Benefícios
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

Cancelamento de Cartões

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito (*)	18/08/2023	Dt. Entrega: (*)	24/08/2023	Total de Benefícios:	675,32
CARTAO ALIMENTACAO PASS	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

G3322508000986431
25/08/2023 08:15:11

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:15:09
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003319245087002418513449845194750000067532

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 82.401

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 675,32

VALOR COBRADO 675,32

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A58.F97.E98.744.BB5

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.