

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
SENHORINHA MAIA MORAES		201.27691.79-5		04/01/2013		01	28/09/2023	I1	05143
1.455,20		1.488,10		228,52				0,00	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO		210.70014.27-5		14/03/2022		01	01/09/2023	I1	05153
0,00		1.413,57		109,04				0,00	0,00
353,39									

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.120,36	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01			0,00	05153
AUROPA DE OLIVEIRA MARINS	1.481,28	0,00	126.17401.23-7	0,00	19/06/2023	01			0,00	05135
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00	133.16201.85-7	0,00	10/10/2022	01			0,00	02516
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.597,98	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.368,73	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01			0,00	02524
EMERSON BATISTA GONZAGA	2.120,36	0,00	129.46153.02-0	0,00	20/07/2023	01			0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.525,31	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01			0,00	04101
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	2.120,36	0,00	210.73656.67-7	0,00	20/07/2023	01			0,00	05153
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	2.114,58	0,00	139.83318.56-7	0,00	20/07/2023	01			0,00	05153
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	1.800,00	0,00	161.75629.42-7	0,00	10/07/2023	01			0,00	02394
HANA LAURA DE LIMA	4.190,56	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01			0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.108,31	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01			0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.502,22	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			0,00	04110
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.485,00	0,00	237.99945.53-5	0,00	06/03/2023	01			0,00	03714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.006,53	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01			0,00	05143
					162,40				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
LOIDE CORDEIRO SANT ANA MARTINS	200,00	0,00	203.73463.22-1	0,00	13	40,00				0,00	05143
MARLON DA SILVA QUEIROZ	266,66	0,00	127.46038.77-5	0,00	13	53,33				0,00	05132
PETERSON PACIENCIA PINTO	733,33	0,00	165.84173.55-1	0,00	13	146,66		05		0,00	05143

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	69.268,89	1.024,43	2.901,67	6.497,29	0,00	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ksx9bLH4Zdc0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KZghH0QTicp0000-5

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	29	66.613,70	0,00	68.068,90	2.901,67
13	3	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
TOTALS:	32	67.813,69	0,00	69.268,89	2.901,67

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ksx9bLH4Zdc0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KZghH0QTicp0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS – 8%
6.809,59
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS – 8%
66.613,70
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 27

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
544,76	0,00	0,00	0,00	544,76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ksx9bLH4Zdc0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KZghH0QTicp0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111	BAIRRO: ITANGUA	CNAE PREPONDERANTE
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CNAE:
	CEP: 18052-280	TELEFONE: 0015 3221 4970

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.917,77	CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:	7.037,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	119,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:
	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.492.318/0001-85

Razão Social
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23256.9130396-2

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162488865

Valor Total do Documento

10.541,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.430,56			1.430,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.352,03			6.352,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	80,00			80,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.340,83			2.340,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	338,25			338,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		10.541,67			10.541,67

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

13/09/2023 17:04:44

85800000105 0 41670385232 0 63071623256 1 91303962550 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000105 0 41670385232 0 63071623256 1 91303962550 7

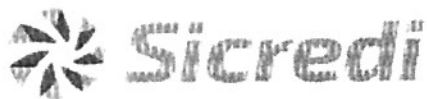


CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.23256.9130396-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 10.541,67

Pague com o PIX



2



Associado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Cooperativa: 0723

Conta Corrente: 76771-3

Impresso em 21/09/2023 09:52:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000001050416703852320630716232561913039625507

Data do Pagamento: 20/09/2023

Número do Documento: 07162325691303962

Valor Total (R\$): 10.541,67

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0723 IB 0279 *****10541,67RR
20/09/2023 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 68AD.AE67.2226.AF6E.0F58.5E40.5B37.DF30

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 5.255,7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342109133668361
21/09/2023 09:22:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 525,57

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 3.A61.FD2.D0F.023.FB6

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 525,57

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/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	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			0,93
267 Adc Tempo Servico Congelado		49,57	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,76
90004 Arredondamento provento folha		0,70	91005	INSS	8,0192		161,92
347 Apolice de Seguro		15,68					
353 Despesa Alimentação		164,68					
Total de proventos - >		2.019,85			Total de descontos - >		906,85
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	2.019,15	161,92	2.019,15	161,53	1.491,15	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: 513505	Função: AJUDANTE DE COZINHA			
5 Salário mensalista	30,00	1.490,29	903	Adiantamento sem ded. IR			596,12
90004 Arredondamento provento folha		0,62	90104	Arredondamento desconto folha			0,59
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 - >		1.490,91			Total de descontos - >		711,91
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	1.490,29	114,32	1.490,29	119,22	962,29	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		0,40	90104	Arredondamento desconto folha			0,93
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 - >		1.567,13			Total de descontos - >		749,13
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	1.566,73	121,20	1.566,73	125,33	1.038,73	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		0,07	90104	Arredondamento desconto folha			0,64
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 - >		1.643,77			Total de descontos - >		786,77
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	1.643,70	128,13	1.643,70	131,49	1.115,70	1.643,70	Líquido - > 857,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista	6.558,81
266 Premio Permanencia	111,49
267 Adc Tempo Servico Congelado	49,57
347 Apolice de Seguro	62,72
353 Despesa Alimentação	675,32
90004 Arredondamento provento folha	1,79

DESCONTOS

903 Adiantamento sem ded. IR	2.623,53
90104 Arredondamento desconto folha	3,09
90194 Arredondamento desconto adiant.	2,47
91005 INSS	525,57

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/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	6.721,66	6.721,66	0,00	0,00
Descontos	3.154,66	3.154,66	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 AGOSTO/2023

Página: 17

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		68.346,18
30	Honorário autônomo		400,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:16	17,27
266	Premio Permanencia		2.340,40
267	Adc Tempo Servico Congelado		548,60
307	Gratificações		490,76
347	Apolice de Seguro		517,44
353	Despesa Alimentação		5.945,08
521	DSR rendimentos variáveis		3,32
541	DSR horas extras		183,91
613	Horas extras 100%	67:24	956,30
806	Despesa Vale Transporte		1.336,30
3202	Despesas Medica e Odontologica		2.619,36
10005	Demonstrativo de férias		1.606,18
10451	Demonstrativo férias anuênio		44,80
10993	Demonstrativo 1/3 férias		550,27
81005	Situação auxílio doença		1.800,00
81202	Situação auxílio doença média HE		455,73
81231	Situação auxílio doença média DSR HE		91,71
81505	Atestado doença com incidência		244,01
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		7,65
90004	Arredondamento provento folha		15,13
90203	Estouro provento folha normal		0,48
95005	Salário família	2,00	119,64

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		335,69
723	Faltas não justificadas horas	36:39	337,77
782	DSR faltas dia		335,69
803	Vale transporte		782,93
851	Desconto farmácia		912,67
903	Adiantamento sem ded. IR		27.174,89
3206	Despesas médicas titular		1.475,23
3207	Despesas médicas dependente		605,34
14503	Desconto de férias		1.995,69
89105	Desconto de situação auxílio doença		2.347,44
90104	Arredondamento desconto folha		16,96
90194	Arredondamento desconto adiant.		19,11
90303	Estouro desconto folha normal		548,70
91005	INSS		6.266,11
91007	INSS autônomo		80,00
91025	INSS demonstrativo férias		205,56
91505	IR		1.430,56
91902	ISS		20,00

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	35	33	2	0
Proventos	78.222,34	77.822,34	400,00	0,00
Descontos	44.890,34	44.790,34	100,00	0,00
Líquido	33.332,00	33.032,00	300,00	0,00
Base INSS	74.730,50	74.330,50	400,00	0,00
Base RAT	74.730,50	74.330,50	400,00	0,00
Base IRRF	54.189,78	54.189,78	0,00	0,00
Valor IRRF	1.430,56	1.430,56	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	74.330,50	74.330,50	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.946,28	5.946,28	0,00	0,00
Base FGTS Total	74.330,50	74.330,50	0,00	0,00
Total FGTS	5.946,28	5.946,28	0,00	0,00

Ativos: 33 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 0

Analítico 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	6.471,67	74.330,50	400,00		74.330,50	74.330,50	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	119,64
Autônomos	80,00						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.551,67	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 6.551,67 (Bruto) = 6.551,67 (Líquido)

GPS patronal -> 6.551,67 (Bruto) - 6.551,67 (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 AGOSTO/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

5 Salário mensalista		68.346,18
30 Honorário autônomo		400,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	08:16	17,27
266 Premio Permanencia		2.340,40
267 Adc Tempo Servico Congelado		548,60
307 Gratificações		490,76
347 Apolice de Seguro		517,44
353 Despesa Alimentação		5.945,08
521 DSR rendimentos variáveis		3,32
541 DSR horas extras		183,91
613 Horas extras 100%	67:24	956,30
806 Despesa Vale Transporte		1.336,30
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.619,36
10005 Demonstrativo de férias		1.606,18
10451 Demonstrativo férias anuênio		44,80
10993 Demonstrativo 1/3 férias		550,27
81005 Situação auxílio doença		1.800,00
81202 Situação auxílio doença média HE		455,73
81231 Situação auxílio doença média DSR HE		91,71
81505 Atestado doença com incidência		244,01
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		7,65
90004 Arredondamento provento folha		15,13
90203 Estouro provento folha normal		0,48
95005 Salário família	2,00	119,64

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		335,69
723 Faltas não justificadas horas	36:39	337,77
782 DSR faltas dia		335,69
803 Vale transporte		782,93
851 Desconto farmácia		912,67
903 Adiantamento sem ded. IR		27.174,89
3206 Despesas médicas titular		1.475,23
3207 Despesas médicas dependente		605,34
14503 Desconto de férias		1.995,69
89105 Desconto de situação auxílio doença		2.347,44
90104 Arredondamento desconto folha		16,96
90194 Arredondamento desconto adiant.		19,11
90303 Estouro desconto folha normal		548,70
91005 INSS		6.266,11
91007 INSS autônomo		80,00
91025 INSS demonstrativo férias		205,56
91505 IR		1.430,56
91902 ISS		20,00

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	35	33	0	2
Proventos	78.222,34	77.822,34	0,00	400,00
Descontos	44.890,34	44.790,34	0,00	100,00
Líquido	33.332,00	33.032,00	0,00	300,00
Base INSS	74.730,50	74.330,50	0,00	400,00
Base RAT	74.730,50	74.330,50	0,00	400,00
Base IRRF	54.189,78	54.189,78	0,00	0,00
Valor IRRF	1.430,56	1.430,56	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	74.330,50	74.330,50	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.946,28	5.946,28	0,00	0,00
Base FGTS Total	74.330,50	74.330,50	0,00	0,00
Total FGTS	5.946,28	5.946,28	0,00	0,00

Ativos: 33 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 5 Outras sil.: 0

Analítico 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	6.471,67	74.330,50	400,00		74.330,50	74.330,50	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	119,64
Autônomos	80,00						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.551,67	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 6.551,67 (Bruto) = 6.551,67 (Líquido)
GPS patronal -> 6.551,67 (Bruto) - 6.551,67 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,54

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/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\$	6.432,03	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	1.430,56	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	2.679,08	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	5.946,28	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	20,00						
Total de impostos						R\$ 16.507,95		

* 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.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,51

INSS AGOSTO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL 76771-3	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração							1.641,31
01 Elaine Cristina Crepaldi F	193,65						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	876,95						
03 Rodrigo Simão Conceição	235,25						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	335,46						
05 Wellington Maciel Fernandes							
Salão de Eventos							252,94
06 Odete do Lago	126,81						
07 Rosilene Barbosa	126,13						
Refeitório							1.064,91
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						161,92	
09 Aurora de Oliveira Marins	114,32						
10 Francine Cristina de Freitas						114,32	
11 Gisele Paques						121,20	
12 Maria da Conceição Silva Filha						128,13	
13 Paulo César de Oliveira	184,09						
14 Senhorinha Maia Moraes		126,61					
15 Willian Martins	114,32						
Projeto Renovar							3.512,51
16 Aline Gomes Ramos Rangel		170,72					
17 Cristiane Inácio dos Santos		215,05					
18 Edivanha Lopes dos Reis		126,83					
19 Emerson Batista Gonzaga	171,03						
20 Ewerton Roberto Souza de Oliveira	171,03						
21 Graziela Antunes de Faria					142,20		
22 Giovana Leticia Campestrini Campiotto	169,55						
23 Hana Laura de Lima		413,46					
24 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	158,31						
25 Jeniffer Graciano de Moraes	202,73						
26 João Pedro Moretti da Silva		113,85					
27 Leonardo Pereira de Oliveira		171,65					
28 Menian Miranda Cardoso Quadros		145,62					
29 Michel Geovanni Savan					128,52		
30 Ricardo Aparecido Campos	546,15						
31 Rosane Cavalcante Santos		109,76					
32 Rosilene Torregiani		155,34					
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		200,71					
	3.725,78	1.949,60	-	-	270,72	525,57	
		6.471,67					
Salário família/maternidade							R\$ -
	- 119,64						
Autonomos							R\$ 80,00
Cristiane Bueno de Camargo	R\$ 40,00						
Rosineia Raymundo de Andrade	R\$ 40,00						
	3.606,14	1.949,60	-	-	270,72	525,57	
		6.352,03					

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

Sorocaba, 05 de outubro de 2023.

A***Divisão de Apoio Administrativo e Contratos***

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 **setembro/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 29/09/2023 no valor de R\$ 50,00.
- 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 outubro/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.
- 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: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2023.10.05 08:58:15
-03'00'Luiz Henrique Alves
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 97569 Série 4V, emitido em 27/09/2023

20230929u69034668000156

Número da Nota

00736008

Data e Hora de Emissão

27/09/2023 18:48:41

Código de Verificação

SDDS-SZJM**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 801 E 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

TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/09/2023

Nro Pedido.: 32929602/23

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 97569 Série 4V, emitido em 27/09/2023;

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

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 25/09/2023	Vencimento 25/10/2023
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2451343-1	N.º do Documento 23/32929602	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: 23/32929602

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 45134.319842 1 95140000067532

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 25/09/2023	N.º do Documento 23/32929602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2023	Nosso Número 2451343-1
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					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



74747
Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	██████████	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	██████████	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	██████████	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	██████████	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 Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	4	26/09/2023	02/10/2023	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360210197916401
02/10/2023 10:33:30

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:28
019100191 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

-----1-----
75590003319245087002445134319842195140000067532

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 92.601

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 675,32

VALOR COBRADO 675,32

NR.AUTENTICACAO 7.661.8DD.605.3C9.C93

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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