

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – OUTUBRO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Chefe de Cozinha	03/08/2009	R\$ 2.795,05	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Francine Cristina de Freits	Ajudante de Cozinha	01/11/2022	R\$ 1.623,54	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Gisele Paques	Nutricionista	11/04/2022	R\$ 1.567,07	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Maria da Conceição Silva Filha	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	R\$ 1.769,73	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023

Sorocaba, 07 de novembro de 2023

LUIZ HENRIQUE

ALVES: 78181113934

Luiz Henrique Alves

Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ

HENRIQUE ALVES: [assinatura]

Dados: 2023.11.07 14:49:51 -03'00'

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 433,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A6.E42.ED5.9D4.779

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 433,00

colaboradora encontra-se de férias não tendo
tempo hábil próximo

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: Outubro/2023		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81505	Atestado doença com incidência	4,00	257,65	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	7,00	24,65	
17005	Complemento de férias	26,00	64,42	
17105	1/3 complemento de férias	64,42	21,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
14802	Complemento ADC na folha normal	93,24	93,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
91005	INSS	12,00%		28,02
Termo de Fomento 2023/1. 165		Totais	461,87	28,87
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 433,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.932,41	2.701,37	2.701,37	216,10	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 16:36:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.501,86	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000063 001401792313 107682050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 16:36:51

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 600,14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.501,86	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000063 001401792313 107682050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108433116151
01/11/2023 08:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000006-3	00140179231-3
	10768205087-7	14923180001-0
Data do pagamento		31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		600,14
Valor Total		600,14

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: E.EA3.5CA.60A.E7F.958

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 600,14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINE CRISTINA FREITAS

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 78.111-8
DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 597,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8D7.275.8A2.F9C.020

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 597,00

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: 13/10/2023		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE		
000108 FRANCINE CRISTINA DE FREITAS		Admissão: 01/11/2022		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		596,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
Secretaria da Cidadania Termo de Fomento nº 1165/2023 R\$ <u>597,00</u>				
Depósito em conta		Totais	597,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 597,00
Agência: 6511-0 Conta: 78111				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador: <u>Francine</u>				

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Nome da Folha:** 74747 11102023 adiantamento**Data Pagamento:** 11/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Valor Total:** R\$ 1.882,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 11/10/2023 10:56:51

Sandra Candido Da Silva Souza 11/10/2023 08:57:34

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 1.882,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Paques	[REDACTED]		Pago	Salário	R\$ 627,00
2	Francine Cristina Freitas	[REDACTED]		Pago	Salário	R\$ 597,00
3	Maria Conceicao Silva Fh	[REDACTED]		Pago	Salário	R\$ 658,00

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 17/10/2023 às 11:42:40 , 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

G3381711351898141
17/10/2023 11:52:22

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

Data 11/10/2023 Valor R\$ 1.882,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.323, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta e dois 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 SOUZA em 17/10/2023 11:52:22

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 1.882,00

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

ADIANTAMENTO OUTUBRO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	C/C	PRINCIPAL	A	PRINCIPAL	B	C	D	E	F	G	H	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	BB	SICREDI	1226-2	76771-3	17741/2022	17741/2022	17741/2022	17741/2022	2022/5746	1165/2023	74793-4	
					74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5			
01 Elaine Cristina Crepaldi	72557-9	83511-2	Administração									
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	72045-3	84479-3	R\$ 888,00									
03 Rodrigo Simão Conceição	66.859-1	83954-4	R\$ 2.800,00									
04 Sandra Cândido da Silva Souza	65.069-2	83501-5	R\$ 1.343,00									
05 Wellington Maciel Fernandes	77869-9	82998-7	Salão de Eventos									
06 Odete do Lago	64.797-7	82806-6	R\$ 597,00									
07 Rosilene Barbosa	69.409-6	82941-9	R\$ 398,00									
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	62.891-3	84452-5	Refeitório									
09 Aurora de Oliveira Martins	56902-X	86073-3	R\$ 658,00									
10 Francine Cristina de Freitas	78111-8	84293-8	R\$ 577,00									
11 Gisele Paques	44247-X	84279-2	R\$ 677,00									
12 Loidete Cordero Santana Martins	2923-8	58032-5	R\$ 597,00									
13 Maria da Conceição Silva Filha	46810-0	83723-5	Projeto Renovar									
14 Paulo César de Oliveira	62.941-3	85860-3	R\$ 849,00									
15 Willian Martins	56903-8	85814-1	R\$ 597,00									
16 Aline Gomes Ramos Rangel	46208-X	82609-8	R\$ 849,00									
17 Cristiane Inácio dos Santos	77850-8	83518-6	R\$ 597,00									
18 Edivanha Lopes dos Reis	67.106-1	82629-2	R\$ 849,00									
19 Emerson Batista Gonzaga	67.106-1		R\$ 849,00									
20 Ewerton Roberto Souza de Oliveira	67.106-1		R\$ 849,00									
21 Graziela Antunes de Faria	80.953-5		R\$ 849,00									
22 Giovana Letícia Campestrini Campiotto	67.106-1		R\$ 849,00									
23 Hana Laura de Lima	134282-6	84749-9	R\$ 849,00									
24 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	75170-7	84758-8	R\$ 1.527,00									
25 Jennifer Graciano de Moraes	69.444-4	84299-5	R\$ 849,00									
26 João Pedro Moretti da Silva	56649-7	84455-8	R\$ 888,00									
27 Leonardo Pereira de Oliveira	63.326-7	85568-8	R\$ 594,00									
28 Maria Luiza Cortez Sotillo	57855-X		R\$ 597,00									
29 Michel Giovanni Savan	75635-0	84675-3	R\$ 742,00									
30 Ricardo Aparecido Campos	30.110-8	83835-3	R\$ 560,00									
31 Rosane Cavalcante Santos	54621-6	85297-4	R\$ 594,00									
32 Rosilene Torregiani	91765-6	86936-9	R\$ 849,00									
33 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	40.287-7	84760-3	R\$ 849,00									
Subtotal			R\$ 849,00	R\$ 12.381,00	R\$ 7.882,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.022,00	R\$ 1.882,00		
				R\$ 25.016,00								

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 188200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINE CRISTINA FREITAS

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 78.111-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 890,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A00.54D.01C.3F7.A59

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 890,00

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: Outubro/2023	
CNPJ: 71.492.318/0001-85				Admissão: 01/11/2022	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE			
000108 FRANCINE CRISTINA DE FREITAS		CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.560,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,11		
14802	Complemento ADC na folha normal	63,43	63,43		
723	Faltas não justificadas horas	02:22		16,81	
903	Adiantamento sem ded. IR			596,12	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88	
91005	INSS	9,00%		119,08	
Termo de Fomento 2023/1.165		Totais	1.623,54	733,54	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 78111		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 890,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.560,00	1.543,19	1.543,19	123,45	1.084,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/23 Assinatura do Colaborador: <u>Francine C. Freitas</u>					

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Nome da Folha:** 74747 31102023 salario**Data Pagamento:** 31/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Valor Total:** R\$ 3.101,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 31/10/2023 08:49:37

Sandra Candido Da Silva Souza 31/10/2023 08:46:28

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3.101,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Paques	[REDACTED]	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 818,00
2	Angelica D M L Giraldele	[REDACTED]	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 433,00
3	Francine Cristina Freitas	[REDACTED]	6511-0 / 78111-8	Pago	Salário	R\$ 890,00
4	Maria Conceicao Silva Fh	[REDACTED]	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 960,00

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 31/10/2023 às 16:21:56 , 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

G3340608021105741
06/11/2023 08:06:31

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

Data 31/10/2023 Valor R\$ 3.101,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.822, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e um 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 SOUZAem06/11/202308:06:31

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3101,00 it

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

SETORES / FUNCIONÁRIOS

Secretaria da Cidadania										
Termo de Fomento nº 1165/20										
R\$ 3101,00										

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3101,00



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 16:36:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.501,86	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000063 001401792313 107682050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 16:36:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.501,86	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000063 001401792313 107682050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2023 16:37:37.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ik1i1Vj5cA300009.SFP é:

a56b8897-2644-45ee-be98-f265ef08b7ff

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 10/2023

NRA: Ik1i1Vj5cA300009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/10/2023
HORA: 16:36:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

7.501,86

DEPÓSITO

600,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

600,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8586000000063 001401792313 107682050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.701,37	0,00			03/08/2009	01		26/10/2023 P1	02711
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.543,19	0,00			01/11/2022	01		216,11	0,00
GISELE PAQUES	1.566,73	0,00			11/04/2022	01		123,45	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.690,57	0,00			11/04/2022	01		125,34	0,00
				0,00	11/04/2022	01		135,24	05135
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	610,65	600,14	0,00
---------------------------	------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8586000000063 001401792313 107682050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AXwJ0PWkKTL0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: IK1i1Vj5cA30000-9

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	4	7.501,86	0,00	7.501,86	0,00
TOTAIS:	4	7.501,86	0,00	7.501,86	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL	13°SAL	PREV	SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL	PREV	SOCIAL							
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.155,05	0,00					11/04/2022	01			0,00	05153
AURORA DE OLIVEIRA MARINS	1.709,45	0,00					19/06/2023	01			0,00	05135
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	3.304,83	0,00					10/10/2022	01			0,00	02516
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.691,67	0,00					18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.458,24	0,00					04/07/2016	01			0,00	02524
EMERSON BATISTA GONZAGA	2.205,17	0,00					20/07/2023	01			0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.824,91	0,00					17/03/2016	01			0,00	04101
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	2.027,63	0,00					20/07/2023	01			0,00	05153
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	2.198,96	0,00					20/07/2023	01			0,00	05153
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	1.872,00	0,00					10/07/2023	01			0,00	02394
HANA LAURA DE LIMA	4.357,10	0,00					05/03/2018	01			0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.195,95	0,00					07/03/2022	01			0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.589,56	0,00					01/09/2014	01			0,00	04110
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.544,40	0,00					06/03/2023	01			0,00	03714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.961,32	0,00					07/01/2010	01			0,00	05143

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LOIDE CORDEIRO SANT ANA MARTINS	1.883,00	0,00				02/10/2023	01		0,00	05143
MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO	1.920,36	0,00				04/09/2023	01		0,00	02515
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.455,32	0,00				11/04/2022	01		0,00	03714
ODETE DO LAGO	1.670,26	0,00				13/09/2012	01		0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.616,10	0,00				20/08/2010	01		0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.330,56	0,00				02/02/2004	01		0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3.895,62	0,00				04/09/2013	01		0,00	04110
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	1.522,01	0,00				06/03/2023	01		0,00	03714
ROSILENE BARBOSA	1.823,13	0,00				01/09/2014	01		0,00	05143
ROSILENE TORREGIANI	2.204,36	0,00				22/03/2021	01		0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.780,68	0,00				03/12/2012	01		0,00	02521
SILVIA CRISTINA DE SOUZA HERNANDES	740,76	0,00				18/10/2023	01	05	0,00	02711
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.268,32	0,00				11/03/2019	01		0,00	05153
WILLIAN MARTINS	1.560,00	0,00				03/04/2023	01		0,00	05135
						122,22			0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	800,00	0,00			160,00	13	05			0,00	05143	0,00
MARLON DA SILVA QUEIROZ	533,33	0,00			106,66	13				0,00	05132	0,00
PETERSON PACIENCIA PINTO	266,66	0,00			53,33	13				0,00	05143	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	800,00	0,00			160,00	13	05			0,00	05143	0,00
SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ	266,66	0,00			53,33	13				0,00	05135	0,00
SILVIA CRISTINA DE SOUZA HERNANDES	400,00	0,00			80,00	13	05			0,00	05135	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: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AXwJ0PWkKTL0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: IK1i1Vj5cA30000-9

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	72.766,72	0,00	72.766,72	0,00
13	6	3.066,65	0,00	3.066,65	0,00
TOTAIS:	35	75.833,37	0,00	75.833,37	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: AXwJ0PWkKTL0000-2	Nº ARQUIVO: IK1i1Vj5cA30000-9
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111	BAIRRO: ITANGUA	CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18052-280	CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.501,86
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	72.766,72
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
600,14	0,00	0,00	0,00	600,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AXwJ0PwKkTL0000-2
OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: IK1i1Vj5cA30000-9
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
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.598,78 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA: 7.718,42

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: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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:	1	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	Z6:	0				

 20231101u69034668000156	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 355774 Série 4V, emitido em 31/10/2023	Número da Nota 00994826 Data e Hora de Emissão 31/10/2023 20:08:16 Código de Verificação VWER-VTZH		
	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 767.24 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 31/10/2023 Nro Pedido.: 33192207/23 Secretaria da Cidadania Termo de Fomento nº 1165/2023 R\$ <u>767,24</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 767,24				
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 355774 Série 4V, emitido em 31/10/2023;				

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 24/10/2023	Vencimento 23/11/2023
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2646783-6	N.º do Documento 23/33192207	Valor do documento 767,24

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: 23/33192207

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 64678.369840 5 95430000076724

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/11/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 24/10/2023	N.º do Documento 23/33192207	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/10/2023	Nosso Número 2646783-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 767,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
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\$ 767,24



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383114075310321
31/10/2023 14:30:14

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:11
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002464678369840595430000076724

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 103.001
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 767,24
VALOR COBRADO 767,24

NR. AUTENTICACAO 1.4DE.EA8.55C.E16.799

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\$ 767,24

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