



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310416279753431
04/08/2025 16:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	13,00 C	
				11/07 LAR ESCOLA MON			
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.892.617	15.823,60 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
15/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.148	5.970,34 D	
15/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.100.171.027	24,50 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.828,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.801	2.068,11 D	
				18/07 05:38 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.068,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	56,00 C	
				30/07 17:26 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.669	9.244,00 D	
30/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.085.950	31,50 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.219,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



Seção de Convênios
e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/11/2025

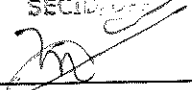
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	JULHO/2025
Valor:	R\$ 28.893,60

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias

SECID



Chefe de Seção

Jair Alves Lindo Junior
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias

SECID



Funcionário (a)

Sorocaba, 11 de agosto de 2025.

À
Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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, apresenta:

Municipal

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- Foram debitas tarifas bancárias nas seguintes datas e valores: 11/07 R\$ 13,00; 15/07 R\$ 24,50 e R\$ 31,50, totalizando R\$ 59,00 que foi reembolsado no dia 11/07 R\$ 13,00 e 30/07 R\$ 56,00.
- Foi recebido repasse municipal no valor de R\$ 15.823,60

Estadual

- A conta bancária nº 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Foi recebido repasse estadual no valor de R\$ 5.070,00.

Federal

- A conta bancária nº 74773-4 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- Foram debitas 2 tarifas bancárias no valor de R\$ 13,00 dia 30/07, totalizando R\$ 26,00 que foi reembolsado no mesmo dia.
- Foi recebido repasse federal no valor de R\$ 8.000,00.

O valor total de repasses recebido no mês de julho foi de **R\$ 28.893,60**.

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.**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2025.08.12 14:10:05
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail:dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - (PA- 17.741/2022)

PERÍODO - JULHO - 2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3720
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
SERVIÇO SOCIAL	120	120	100,00%
ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA SOCIAL	120	120	100,00%
BRINCARTE	120	120	100,00%
COMUNICAÇÃO	120	120	100,00%

Apurei o relatado acima, o qual aferi parcialmente o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 28 de agosto de 2025


Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/08/2025

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos de idade				
Competência:	Julho 2025				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	100,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.


Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE - MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - JULHO/2025 - MUNICIPAL	R\$ 15.823,60	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	15/07/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	660,00
2	15/07/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	738,32
3	15/07/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	1.135,68
4	15/07/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE ESPORTE E LAZER	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	660,00
5	15/07/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A)	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	924,00
6	15/07/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	926,17
7	15/07/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Débito em Conta	15/07/2025	5148	Recursos Humanos (5)	926,17
8	10/07/2025	GRF	0125071080475882-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	71801	Recursos Humanos (5)	2.068,11

9	30/07/2025	Holerite	Laiz Helena Rocha Moreno	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	1.825,00
10	30/07/2025	Holerite	Edivanha Lopes Ferraz	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	957,00
11	30/07/2025	Holerite	Cristiane Bueno de Camargo	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	6,00
12	30/07/2025	Holerite	Leonardo Pereira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	864,00
13	30/07/2025	Holerite	ANGELA MARIA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	1.300,00
14	30/07/2025	Holerite	Naygel Christian dos Santos Juliao	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE ESPORTE E LAZER	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	733,00
15	30/07/2025	Holerite	João Pedro Moretti da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A)	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	1.197,00
16	30/07/2025	Holerite	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	1.204,00
17	30/07/2025	Holerite	Emerson Batista Gonzaga	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Débito em Conta	30/07/2025	5669	Recursos Humanos (5)	1.158,00
Despesa Realizada									17.282,45
Número de Documentos Relacionados									17

Quinta-feira, 7 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.08.08 07:32:23 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE - FEDERAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74773-4

Fontes de Recurso: União

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - JULHO/2025 - FEDERAL	R\$ 8.000,00	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	11/07/2025	DARF	07.16.25192.3764795-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA INSS - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73001	Recursos Humanos (5)	1.802,98
2	14/07/2025	Boleto		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	CONVÊNIO FARMÁCIA - JULHO/2025	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73002	Recursos Humanos (5)	301,72
Despesa Realizada										2.104,70
Número de Documentos Relacionados										2

Quinta-feira, 7 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
[Redacted]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
Dados: 2025.08.08 07:35:17
-03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE - ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74772-6

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - JULHO/2025 - ESTADUAL	R\$ 5,070,00	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	22/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001.030.922	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	Boleto	24/07/2025	72401	Recursos Humanos (5)	2.080,30
2	18/07/2025	Boleto	1001351014	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	Boleto	24/07/2025	72402	Recursos Humanos (5)	991,20
Despesa Realizada										3.071,50
Número de Documentos Relacionados										2

Quinta-feira, 7 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.08.08 07:33:58 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.741
Data da Assinatura: 25/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.404.228,96
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - JULHO/2025 - ESTADUAL	11/07/2025	11/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 5.070,00
REPASSE - JULHO/2025 - MUNICIPAL	15/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 15.823,60
REPASSE - JULHO/2025 - FEDERAL	15/07/2025	15/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 8.000,00
União						R\$ 8.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 5.070,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.823,60
TOTAL						R\$ 28.893,60

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	11/07/2025	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 13,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	30/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 56,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - FEDERAL	30/07/2025	30/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 26,00
União						R\$ 26,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,00

TOTAL					R\$ 95,00
--------------	--	--	--	--	------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025 - MUNICIPAL	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74771-8	Sim	R\$ 19,26
RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025 - ESTADUAL	31/07/2025	31/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74772-6	Sim	R\$ 3,27
RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025 - FEDERAL	31/07/2025	31/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74773-4	Sim	R\$ 5,15
União						R\$ 5,15
Estado de São Paulo						R\$ 3,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 19,26
TOTAL						R\$ 27,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União		R\$ 8.031,15
Total Estado de São Paulo		R\$ 5.073,27
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 15.911,86
TOTAL		R\$ 29.016,28

(A) Saldo Anterior		R\$ 14.919,19
(B) Saldo Público Anterior		R\$ 14.919,19
(C) Total das Receitas		R\$ 29.016,28
(D) Total das Receitas Públicas		R\$ 29.016,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/07/2025	R\$ 13,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 13,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 5.070,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2025	R\$ 5.070,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/07/2025	R\$ 9.828,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 9.828,76	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 8.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/07/2025	R\$ 8.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 2.068,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 2.068,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 3.071,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

24/07/2025		R\$ 3.071,50	Débito	Resgate		Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2025		R\$ 9.219,50	Crédito	Resgate		Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025		R\$ 9.219,50	Débito	Resgate		Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025		R\$ 2.104,70	Crédito	Resgate		Sim	União	União
30/07/2025		R\$ 2.104,70	Débito	Resgate		Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT (2) - GUIA FGTS / IRRF / CONVÊNIO MÉDICO							
Total Previsto em Planejamento							
	União						R\$ 24.070,56
	Estado de São Paulo						R\$ 301,72
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,00
R\$ 23.768,84							
Total Pago no Período							
	União						R\$ 2.369,83
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 301,72
R\$ 2.068,11							
Total Pago em Períodos Anteriores							
R\$ 0,00							
Saldo							
	União						R\$ 21.700,73
	Estado de São Paulo						R\$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,00
R\$ 21.700,73							
1	10/07/2025	GUIA FGTS - JUNHO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305 /****. **	0125071080475882-9	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2.068,11
2	14/07/2025	CONVÊNIO FARMÁCIA - JULHO/2025 SYSTEM F. A. D. S. L. CPF/CNPJ: **. *25.836 /****. **		30/07/2025	União	Sim	R\$ 301,72
ADIT (2) - GUIA INSS							
Total Previsto em Planejamento							
	União						R\$ 23.491,56
	Estado de São Paulo						R\$ 1.802,98
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,00
R\$ 21.688,58							
Total Pago no Período							
	União						R\$ 1.802,98
							R\$ 1.802,98

Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 21.688,58
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.688,58
1	11/07/2025	GUJA INSS - JUNHO/2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****_**	07.16.25192.3764795-1	30/07/2025	União	R\$ 1.802,98	Sim
ADIT (2) - SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 243.573,24
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 243.573,24
Total Pago no Período							R\$ 15.214,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.214,34
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 228.358,90
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 228.358,90
1	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59,718-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim
2	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55,798-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,32	Sim
3	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32,158-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,68	Sim
4	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE ESPORTE E LAZER Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74,528-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim
5	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08,848-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim

6	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***.37.258-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,17	Sim	R\$ 926,17
7	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***.81.362-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,17	Sim	R\$ 926,17
8	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL Laiz H. R. M. CPF/CNPJ: ***.15.176-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,00	Sim	R\$ 1.825,00
9	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***.59.718-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 957,00	Sim	R\$ 957,00
10	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***.21.528-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,00	Sim	R\$ 6,00
11	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***.55.798-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,00	Sim	R\$ 864,00
12	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
13	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE ESPORTE E LAZER Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***.74.528-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
14	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.08.848-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.197,00	Sim	R\$ 1.197,00
15	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***.37.258-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,00	Sim	R\$ 1.204,00
16	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***.81.362-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.158,00	Sim	R\$ 1.158,00
ADIT (2) - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								
								R\$ 27.495,60

União				R\$ 0,00			
Estado de São Paulo				R\$ 2.080,30			
Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 25.415,30			
Total Pago no Período				R\$ 2.080,30			
Estado de São Paulo				R\$ 2.080,30			
Total Pago em Períodos Anteriores				R\$ 0,00			
Saldo				R\$ 25.415,30			
União				R\$ 0,00			
Estado de São Paulo				R\$ 0,00			
Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 25.415,30			
1	22/07/2025	VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025 EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: **.*14,613/****-**-**	001.030.922	24/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.080,30	Sim
ADIT (2) - VALE TRANSPORTE							
Total Previsto em Planejamento							
União							
Estado de São Paulo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Estado de São Paulo							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							
União							
Estado de São Paulo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	18/07/2025	VALE TRANSPORTE - JULHO/2025 PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **.*34,004/****-**-**	1001351014	24/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 991,20	Sim
(E) Total das Despesas Planejadas							
R\$ 22.458,65							
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							
R\$ 22.458,65							

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
15/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 24,50

30/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
30/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - FEDERAL	União		R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
30/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - FEDERAL	União		R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
Total União						R\$ 26,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56,00
(G) Total das Despesas não Planejadas						R\$ 82,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas						R\$ 82,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)		R\$ 43.935,47
(J) Total de Despesas (E + G)		R\$ 22.540,65
Saldo Geral (I - J)		R\$ 21.394,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)		R\$ 43.935,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)		R\$ 22.540,65
Saldo Público (K - L)		R\$ 21.394,82

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

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***,44.128-**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.08.08 07:30:35
-03'00'

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período: JULHO de 2025 a JULHO de 2025

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gênero Alimentícios- Mercado Estocáveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	0,00	0,00	0,00

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locações Diversas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Locações Diversas)	0,00	0,00	0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros Materiais de Consumo - Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo- Escritório	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo- Pedagógicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Adit (2) - Guia FGTS / IRRF / Convênio médico	2.005,88	2.369,83	-363,95
Adit (2) - Guia INSS	1.957,63	1.802,98	154,65
Adit (2) - Provisões 13º Salário	2.089,59	0,00	2.089,59
Adit (2) - Provisões Férias	694,57	0,00	694,57
Adit (2) - Provisões FGTS s/férias e 13º salário	222,74	0,00	222,74
Adit (2) - Salários e ordenados	20.297,77	15.214,34	5.083,43
Adit (2) - Vale alimentação	2.291,30	2.080,30	211,00
Adit (2) - Vale transporte	778,80	991,20	-212,40
Provisões- Férias	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - convênio médico	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - Fgts + Provisão Fgts s/ férias e 13º salario	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - IRRF	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- INSS	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- Psicóloga Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	30.338,28	22.458,65	7.879,63

TOTAL GERAL	30.338,28	22.458,65	7.879,63
--------------------	------------------	------------------	-----------------

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES.
Dados: 2025.08.08 07:30:04 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL	(+)	14.293,17
Total dos Saldos Anteriores		14.293,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	9.841,76
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Resgate	(-)	11.287,61
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	69,00
Rendimento de Aplicação	(+)	19,26
Repasse Público	(+)	15.823,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.282,45
Despesas Não Planejadas	(-)	56,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.338,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL	(+)	12.866,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.866,58
Saldo Final Calculado		12.866,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	13,00 13,00
15/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.828,76 9.828,76
		9.841,76
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.068,11 2.068,11
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.219,50 9.219,50
		11.287,61
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-11/07LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	13,00 13,00
30/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIARECEBIDA-30/0717:26LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	56,00 56,00
		69,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDOJULHOMUNICIPAL Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - JULHO/2025 - MUNICIPAL	19,26 19,26
		19,26
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE - JULHO/2025 - MUNICIPAL	15.823,60 15.823,60
		15.823,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE ESPORTE E LAZER	5.970,34 1.135,68 660,00 738,32 926,17 926,17 924,00 660,00
15/07/2025	Banco: TARPAGSALCRÉDITOCONTA-COBRAÇAREFERENTE15/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	24,50 24,50
18/07/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-18/0705:38CEFMATRIZ Sistema: GUIA FGTS - JUNHO/2025	2.068,11 2.068,11
30/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE ESPORTE E LAZER Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL	9.244,00 1.300,00 957,00 6,00 864,00 1.204,00 1.158,00 1.197,00 733,00 1.825,00
30/07/2025	Banco: TARPAGSALCRÉDITOCONTA-COBRAÇAREFERENTE30/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - MUNICIPAL	31,50 31,50
Despesas Planejadas		17.282,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		56,00
Total das Despesas		17.338,45
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED]  Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES [REDACTED] Dados: 2025.08.08 07:31:59 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**	

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE - FEDERAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL	(+)	90,65
Total dos Saldos Anteriores		90,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Aplicação	(+)	8.000,00
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Resgate	(-)	2.104,70
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	26,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,15
Repasse Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.104,70
Despesas Não Planejadas	(-)	26,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.130,70
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE - FEDERAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL	(+)	5.991,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.991,10
Saldo Final Calculado		5.991,10
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.104,70 2.104,70
		2.104,70
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		

Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0717:26LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - FEDERAL	26,00 26,00
		26,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTOLIQUIDOJULHOFEDERAL Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025 - FEDERAL	5,15 5,15
		5,15
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE - JULHO/2025 - FEDERAL	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: GUIA INSS - JUNHO/2025	1.802,98 1.802,98
30/07/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: CONVÊNIO FARMÁCIA - JULHO/2025	301,72 301,72
30/07/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÑAREFERENTE30/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - FEDERAL	13,00 13,00
30/07/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÑAREFERENTE30/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025 - FEDERAL	13,00 13,00
Despesas Planejadas		2.104,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		26,00
Total das Despesas		2.130,70
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: Dados: 2025.08.08 07:34:57 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE - ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL	(+)	535,37
Total dos Saldos Anteriores		535,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Aplicação	(+)	5.070,00
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Resgate	(-)	3.071,50
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3,27
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.071,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		3.071,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE - ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL	(+)	2.537,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.537,14
Saldo Final Calculado		2.537,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.071,50 3.071,50
		3.071,50
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/07/2025	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO JULHO ESTADUAL Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025 - ESTADUAL	3,27 3,27
		3,27
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE - JULHO/2025 - ESTADUAL	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
24/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	2.080,30 2.080,30
24/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	991,20 991,20
Despesas Planejadas		3.071,50
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.071,50
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [Redacted] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [Redacted] Dados: 2025.08.08 07:33:36 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74773-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 90,65
Aplicações no mês:	R\$ 8.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.104,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,52
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 5.991,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 90,52	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2025	Aplicação	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
30/07/2025	Resgate	R\$ 83,52	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 83,89
30/07/2025	Resgate	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
30/07/2025	Resgate	R\$ 2.012,86	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 2.013,81
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 5.987,14	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74773-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 90,65
Aplicações no mês:	R\$ 8.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.104,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,52
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 5.991,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 90,52	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2025	Aplicação	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
30/07/2025	Resgate	R\$ 83,52	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 83,89
30/07/2025	Resgate	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
30/07/2025	Resgate	R\$ 2.012,86	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 2.013,81
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 5.987,14	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310416279753431
04/08/2025 16:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	164.147	8.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	26,00 C	
				30/07 17:26 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/07/2025		0000	13105	438 TED	73.001	1.802,98 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/07/2025		0000	13105	438 TED	73.002	301,72 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.004.622	13,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.004.623	13,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.104,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310416279753431
04/08/2025 16:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	164.147	8.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	26,00 C	
				30/07 17:26 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/07/2025		0000	13105	438 TED	73.001	1.802,98 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/07/2025		0000	13105	438 TED	73.002	301,72 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.004.622	13,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.004.623	13,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.104,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74772-6
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 535,37
Aplicações no mês:	R\$ 5.070,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.071,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,72
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 2.537,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 535,09	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2025	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
24/07/2025	Resgate	R\$ 518,59	R\$ 0,79	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 519,21
24/07/2025	Resgate	R\$ 16,50	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,51
24/07/2025	Resgate	R\$ 2.534,81	R\$ 1,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 2.535,78
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.535,19	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310416279753431
04/08/2025 16:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.259	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	2.080,30 D	
				EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE A			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	991,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.071,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310416279753431
04/08/2025 16:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.259	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	2.080,30 D	
				EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE A			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	991,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.071,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.068,11

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

Nome/Razão Social do Empregador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080475882-9

Tag
06/2025 - SECID

Composição do Documento

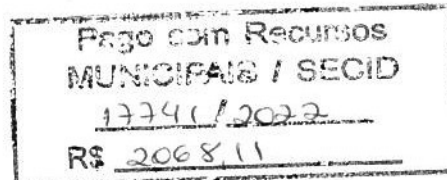
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	1.741,83	0,00	0,00	0,00	1.741,83
Total FGTS:		1.741,83	0,00	0,00	0,00	1.741,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	326,28	326,28
Total Consignado:	326,28	326,28

Total da Guia: 2.068,11



Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 16:16:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

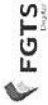


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebaa68fcb28045d093c5e170c2969d0552040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043060

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebaa68fcb28045d093c5e170c2969d05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.068,11
Número da Guia: 0125071080475882-9 Data Emissão: 10/07/2025 16:16:35 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-03 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515		101	18/07/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
06/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	18/07/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	18/07/2025	Mensal	1.787,97	143,03	0,00	0,00	0,00	143,03
06/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990		101	18/07/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
06/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486		101	18/07/2025	Mensal	2.384,89	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
06/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008483600000000867		101	18/07/2025	Mensal	2.356,20	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49
06/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	18/07/2025	Mensal	2.019,96	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
06/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	18/07/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
06/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		101	18/07/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	18/07/2025	Mensal	2.454,36	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34
Total do Tomador									21.773,44	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83
Total do Estabelecimento									21.773,44	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83
Total FGTS									21.773,44	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83

FGTS Junho/2025

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL	B PRINCIPAL	C MUNICIPAL	D ESTADUAL	E FEDERAL	F CMDCA	H EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1226-2	76771-3	17741/2022 74771-8	17741/2022 74772-6	17741/2022 74773-4	2022/5746 73515-9	73963-4	

Administração								1.642,62
1 Eriane de Lourdes Proença		R\$ 240,00						
2 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 669,38						
3 Rodrigo Simão Conceição		R\$ 243,85						
4 Sandra Cândido da Silva Souza		R\$ 317,39						
5 Wellington Fernandes Mendes		R\$ 172,00						
6 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								511,52
7 Ana Paula Viana Ortiz		R\$ 255,20						
8 Odete do Lago		R\$ 124,32						
9 Rosineia Raymundo de Andrade		R\$ 132,00						
Refeitório								R\$ 1.107,27
10 Ana Carolina Cavalcanti							241,37	
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde							177,65	
12 Aurora de Oliveira Marins		R\$ 164,12						
13 Emily Thamires do Lago Almeida		R\$ 132,00						
14 Marli Aparecida do Amaral		R\$ 96,80						
15 Francine Cristina de Freitas							116,68	
17 Paulo César de Oliveira		R\$ 178,65						
Projeto Renovar								R\$ 3.883,59
18 Aline Gomes Ramos Rangel		R\$ 172,26						
19 Aparecida Lopes dos Reis		R\$ 132,00						
20 Angela Maria Barbosa				R\$ 227,13				
21 Cristiane Bueno de Camargo				R\$ 132,00				
22 Edivanha Lopes dos Reis				R\$ 143,03				
23 Elisângela Cristina dos Santos Andrade		R\$ 185,23						
24 Emerson Batista Gonzaga				185,23				
25 Ewerton Roberto Souza de Oliveira		R\$ 185,23						
26 Geovanna Cruz da Silva						R\$ 132,00		
27 Giovana Leticia Campestrini Campiotto		R\$ 231,67						
28 Hana Laura de Lima		R\$ 514,86						
29 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				R\$ 190,79				
30 João Pedro Moretti da Silva				R\$ 188,49				
31 Leonardo Pereira de Oliveira				R\$ 161,59				
32 Maria Eduarda Theodoro Dutra				R\$ 185,23				
33 Naygel Christian dos Santos Juliao				R\$ 132,00				
34 Rosilene Torregiani						R\$ 218,05		
35 Roseli Aparecida de Oliveira		R\$ 185,23						
36 Sheila Cristina Rodrigues de Oliveira		R\$ 185,23						
37 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				R\$ 196,34				
	R\$ 0,00	R\$ 4.517,42	R\$ 0,00	R\$ 1.741,83	R\$ 0,00	R\$ 350,05	R\$ 535,70	
		R\$ 7.145,00						

CONSIGNADO/CRÉDITO DO TRABALHADOR								
1 Ana Paula Viana Ortiz		411,93						
2 Giovana Leticia Campestrini Campiotto		668,97						
3 Rodrigo Simão Conceição		495,14						
4 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		326,28						
	R\$ 0,00	R\$ 1.902,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		R\$ 1.902,32						

SUBTOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 6.419,74	R\$ 0,00	R\$ 1.741,83	R\$ 0,00	R\$ 350,05	R\$ 535,70	
		R\$ 9.047,32						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 206.811

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.771-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500081027688AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.492.318/0001-85
VALOR: R\$2.068,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 05:39:12
COD PRODUTO: 5eff4d6d855a410a81dd8f51c3ce6821
DEVEDOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-85

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 05:39:14

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 7.1BB.A23.A88.909.AC0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

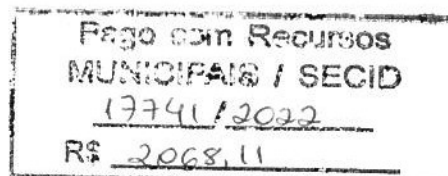
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74771-8
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 14.293,17
Aplicações no mês:	R\$ 9.841,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.287,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,10
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 12.866,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 14.287,67	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
15/07/2025	Aplicação	R\$ 9.828,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.828,76
18/07/2025	Resgate	R\$ 2.066,25	R\$ 2,39	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 2.068,11
30/07/2025	Resgate	R\$ 9.208,09	R\$ 14,72	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 9.219,50
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 12.855,09	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.