

Sorocaba, 08 de setembro 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 debitadas 3 tarifas bancárias nas seguintes datas e valores: 12/08 R\$ 3,50; 14/08 R\$ 35,00 e 29/08 R\$ 38,50, totalizando R\$ 77,00 que foi reembolsado no dia 29/08 R\$ 77,00.
- Foi recebido repasse municipal no valor de R\$ 17.268,28

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 debitada 1 tarifa bancária na seguinte data e valor: 29/08 R\$ 3,50 que foi reembolsada no mesmo dia.
- Em 14/08, foi efetuado o pagamento de R\$ 1.902,32 referente à guia do FGTS. Desse total, apenas R\$ 326,28 foram custeados com recursos públicos. A diferença de R\$ 1.576,04 foi reembolsada à conta da parceria em 22/08/2025.
- 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.
- Foi debitada 1 tarifa bancária na seguinte data e valor: 22/08 R\$ 13,00 que foi reembolsada no dia 29/08.
- Foi recebido repasse federal no valor de R\$ 8.000,00.

O valor total de repasses recebido no mês de julho foi de **R\$ 30.338,28**.

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**

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.09.08 16:22:44 -03'00'



Sorocaba, 08 de setembro 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 o nº 71.492.318/0001-85, por meio de seu representante legal, Sr. Luiz Henrique Alves, vem por meio deste, justificar a ausência de assinatura da funcionária Naygel C. D. S. J. no documento de rescisão contratual.

Esclarecemos que a funcionária, por decisão própria, optou por não assinar o referido documento, motivo pelo qual este consta sem a sua assinatura.

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**

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.09.08 16:27:56 -03'00'

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25212.9018347-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000368017198			Valor Total do Documento 2.051,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.051,30			2.051,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		2.051,30			2.051,30

SEMDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 131/07/2025 12:30:29

85850000020 7 51300385252 4 32071625212 4 90183478244 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7	51300385252 4	32071625212 4	90183478244 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.25212.9018347-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 2.051,30

Pague com o PIX



Departamento: 7 - SECID - BASICA COMPLEXIDADE										
EMPREGADOS										
30	ANGELA MARIA BARBOSA	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	234,10
25	CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	2.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	9,00	184,70
12	EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	138,14
20	EMERSON BATISTA GONZAGA	2.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	185,61
15	INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	3.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	274,65
18	JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	189,28
40	LAIZ HELENA ROCHA MORENO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	155,43
38	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	156,96
27	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	2.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	185,61
23	NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	125,73
39	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	286,09
Empregados: 11		Total: 25.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		2.116,30
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 11		Total: 25.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		2.116,30
Resumo das bases de INSS										
Base cálculo		Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total	
Total		25.996,04	0,00	2.116,30	0,00	0,00	65,00	0,00	2.051,30	

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.079,64

CPF/CNPJ do Empregador

71.492.318

Nome/Razão Social do Empregador

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125073183538799-0

Tag

31/07/2025 12:15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	11	2.079,64	0,00	0,00	0,00	2.079,64
Total FGTS:		2.079,64	0,00	0,00	0,00	2.079,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.079,64

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 12:17:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2cfd5fae66a54e518b2c4a9a041bfc65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304D3AA

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2cfd5fae66a54e518b2c4a9a041bfc65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.079,64

Número da Guia: 0125073183538799-0 Data Emissão: 31/07/2025 12:17:12 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANGELA MARIA BARBOSA	COL4008321586700000001515		101	20/08/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
07/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	20/08/2025	Mensal	2.305,30	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
07/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/08/2025	Mensal	1.787,97	143,03	0,00	0,00	0,00	143,03
07/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	20/08/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
07/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	20/08/2025	Mensal	3.177,09	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16
07/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867		101	20/08/2025	Mensal	2.356,20	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49
07/2025		LAIZ HELENA ROCHA MORENO	40		101	20/08/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
07/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/08/2025	Mensal	1.997,02	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
07/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	20/08/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
07/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		101	20/08/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
07/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	20/08/2025	Mensal	3.272,40	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
Total do Tomador				Sem Tomador				25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	2.079,64
Total do Estabelecimento				71.492.318/0001-85				25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	2.079,64
				Total FGTS				25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	2.079,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.079,64

Número da Guia: 0125073183538799-0 Data Emissão: 31/07/2025 12:17:12 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
07/2025	101	11	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64
		Total FGTS	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Geral, excluído o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Servidor público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar fiscal

313 - Auxiliar de justiça - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido a serviço em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino

711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

715 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

716 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

717 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

718 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

719 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

720 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

722 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte coletivo

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

731 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

732 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

733 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

736 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

737 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

738 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

739 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

740 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

744 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

745 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

746 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

747 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

748 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

749 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

750 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

753 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

754 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

755 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

756 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

757 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

758 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

759 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

760 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

762 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

763 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

764 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

765 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

766 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

767 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

768 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

769 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

770 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

772 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

773 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

774 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

775 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

776 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

777 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

778 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

779 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

780 - Contribuinte individual - Membro de alta hierarquia dos órgãos de segurança pública, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

801 - Estagiário

802 - Médico residente

803 - Médico residente

804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

805 - Alôa não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.079,64

Número da Guia: 0125073183538799-0

Data Emissão: 31/07/2025 12:17:12 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	71.492.318/0001-85	11	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64
		Total FGTS	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.079,64

Número da Guia: 0125073183538799-0

Data Emissão: 31/07/2025 12:17:12 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	11	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64
		Total FGTS	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.079,64

Número da Guia: 0125073183538799-0

Data Emissão: 31/07/2025 12:17:12 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	11	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64		
	Total FGTS	25.996,04	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	R\$ 17.268,28	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

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	12/08/2025	Termo de Rescisão		Naygel Christian dos Santos Juliao	RESCISÃO - Naygel Christian dos Santos Juliao	Transferência Eletrônica	12/08/2025	3631	Recursos Humanos (5)	3.014,67
2	14/08/2025	Holerite		Laiz Helena Rocha Moreno	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	1.320,00
3	14/08/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	665,91
4	14/08/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	660,00
5	14/08/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	660,00
6	14/08/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	738,32
7	14/08/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	1.135,68
8	14/08/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	926,17

9	14/08/2025	Holerite	João Pedro Moretti da Silva	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - MONITORA	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	924,00
10	14/08/2025	Holerite	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	926,17
11	14/08/2025	Holerite	Emerson Batista Gonzaga	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4451	Recursos Humanos (5)	926,17
12	29/08/2025	Holerite	Laiz Helena Rocha Moreno	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	1.671,00
13	29/08/2025	Holerite	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	344,00
14	29/08/2025	Holerite	Edivanha Lopes Ferraz	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	957,00
15	29/08/2025	Holerite	Cristiane Bueno de Camargo	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	947,00
16	29/08/2025	Holerite	Leonardo Pereira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	944,00
17	29/08/2025	Holerite	ANGELA MARIA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	1.304,00
18	29/08/2025	Holerite	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	840,00
19	29/08/2025	Holerite	João Pedro Moretti da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MONITORA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	1.197,00
20	29/08/2025	Holerite	Luciano Mendes Vieira	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	357,00
21	29/08/2025	Holerite	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	1.204,00
22	29/08/2025	Holerite	Emerson Batista Gonzaga	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8376	Recursos Humanos (5)	1.157,00
Despesa Realizada									22.819,09
Número de Documentos Relacionados									22

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.09.05 10:53:38 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF: [REDACTED]

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 - AGOSTO/2025 - FEDERAL	R\$ 8.000,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

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	31/07/2025	GRF	0125073183538799-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS - JULHO/2025	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81401	Recursos Humanos (5)	2.079,64
2	31/07/2025	DARF	07.16.25212.9018347-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA INSS - JULHO/2025	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81402	Recursos Humanos (5)	2.051,30
3	20/08/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	Boleto	22/08/2025	82201	Recursos Humanos (5)	778,80
4	14/08/2025	Boleto		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	CONVÊNIO FARMÁCIA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82202	Recursos Humanos (5)	328,64
5	21/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001.042.392	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2025	Boleto	29/08/2025	82901	Recursos Humanos (5)	2.308,57
Despesa Realizada										7.546,95
Número de Documentos Relacionados										5

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.09.05 10:52:35 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 - AGOSTO/2025 - ESTADUAL	R\$ 5.070,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

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	31/07/2025	GRF	0125073183539583-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUJA FGTS - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81401	Recursos Humanos (5)	326,28
2	29/08/2025	Recibo		Leonardo Pereira de Oliveira	13º SALÁRIO 08/2025 - AUXÍLIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8377	Recursos Humanos (5)	1.013,40
Despesa Realizada										1.339,68
Número de Documentos Relacionados										2

Sexta-feira, 26 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF [REDACTED]

**LUIZ HENRIQUE
ALVES** [REDACTED]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.09.26 07:49:18 -03'00'



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)

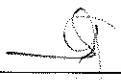
PERÍODO - AGOSTO - 2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3569
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	95,94%

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, 12 de setembro de 2025


Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
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 12/09/2025

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:	Agosto 2025				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	95,94%

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
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento



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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 5.991,10
Aplicações no mês:	R\$ 6.879,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.426,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,31
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 6.448,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.987,14	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 4.127,06	R\$ 5,00	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 4.130,94
22/08/2025	Aplicação	R\$ 6.879,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.879,56
29/08/2025	Resgate	R\$ 1.860,08	R\$ 3,38	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1.862,70
29/08/2025	Resgate	R\$ 432,78	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 432,87
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 6.446,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111560483311
01/09/2025 12:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.401	2.079,64 D	
				14/08 05:30 Cef Matriz			
14/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.402	2.051,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.130,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.409	8.000,00 C	
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	778,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/08/2025		0000	13105	438 TED	82.202	328,64 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
22/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.126.357	13,00 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.879,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.520.233	13,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	2.308,57 D	
				EMPORIO MEGA 1 C ALIMENTOS S A			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.295,57 C	0,00 C
31/08/2025		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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 2.537,14
Aplicações no mês:	R\$ 6.646,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.915,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,61
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 6.270,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.535,19	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 1.900,37	R\$ 2,51	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.902,32
22/08/2025	Aplicação	R\$ 6.646,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.646,04
29/08/2025	Resgate	R\$ 634,82	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 635,77
29/08/2025	Resgate	R\$ 377,55	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 377,63
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 6.268,49	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111560483311
01/09/2025 12:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.401	1.902,32 D	
				14/08 05:30 Cef Matriz			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.902,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.428	5.070,00 C	
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
22/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.248.973	1.576,04 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
22/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.646,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.520.226	3,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.377	1.013,40 D	
29/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.185.166	3,50 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,40 C	0,00 C
31/08/2025		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 74771-8
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 12.866,58
Aplicações no mês:	R\$ 17.268,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.819,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,07
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 7.323,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.855,09	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2025	Resgate	R\$ 3.013,27	R\$ 6,31	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 3.018,17
14/08/2025	Resgate	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06
14/08/2025	Resgate	R\$ 13,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,01
14/08/2025	Resgate	R\$ 8.895,98	R\$ 10,79	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 8.904,35
22/08/2025	Aplicação	R\$ 17.268,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.268,28
29/08/2025	Resgate	R\$ 932,78	R\$ 1,69	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 934,09
29/08/2025	Resgate	R\$ 9.947,28	R\$ 2,74	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 9.949,41
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 7.321,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111560483311
01/09/2025 12:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.631	3.014,67 D	
12/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.063.089	3,50 D	
				Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.018,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.451	8.882,42 D	
14/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.190.445	35,00 D	
				Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.917,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.991.220	17.268,28 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
22/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.268,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.657.182	77,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.376	10.922,00 D	
29/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.185.165	38,50 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.883,50 C	0,00 C
31/08/2025		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:	AGOSTO/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.

Lucheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Jan Alves Lindo Junior
Fiscal de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)