



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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 29.967,61
Aplicações no mês:	R\$ 13.925,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.478,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,40
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 76,92
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 31.480,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 29.935,23	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2024	Aplicação	R\$ 13.823,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.823,60
15/04/2024	Resgate	R\$ 8.380,89	R\$ 29,81	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 8.404,00
19/04/2024	Resgate	R\$ 1.783,36	R\$ 6,91	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1.788,72
25/04/2024	Resgate	R\$ 1.975,34	R\$ 8,30	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1.981,78
29/04/2024	Resgate	R\$ 303,27	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 304,30
30/04/2024	Aplicação	R\$ 101,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,78
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 31.417,75	R\$ 62,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208573466041
02/05/2024 09:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	38.816	13.823,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.823,60 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.949	8.369,00 D	
15/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.742	35,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.404,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.901	1.788,72 D	
				19/04 05:30 Caixa Economica Federal			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.788,72 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.278	1.808,40 D	
25/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	169,88 D	
				25/04 09:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.268.228	3,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.981,78 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	292,30 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
29/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.068.468	12,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	304,30 C	0,00 C
30/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	101,78 C	
				30/04 15:57 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101,78 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 1.626,22
Aplicações no mês:	R\$ 5.070,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.076,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,21
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 4.625,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.616,21	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
26/04/2024	Resgate	R\$ 1.531,04	R\$ 18,75	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 1.545,58
26/04/2024	Resgate	R\$ 85,17	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 85,23
26/04/2024	Resgate	R\$ 174,51	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,54
30/04/2024	Resgate	R\$ 271,34	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 271,40
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 4.624,15	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208573466041
02/05/2024 09:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.773	5.070,00 C	
				19/04 14:33 LAR E M LOBATO SOROCABA			
19/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.805,35 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
26/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.805,35 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	271,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,40 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

G3341007591104781
10/05/2024 08:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4 LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 10 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	28,16 D	
				08/05 13:58 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,16 C	0,00 C
09/05/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	0,19 D	
				09/05 08:46 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,19 C	0,00 C
10/05/2024		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1,15 C	
				10/05 08:02 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
10/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,15 C

Invest. Resgate Autom. 4.819,28C
Saldo 4.820,43C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/05/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/06/2024

Saldo de fundos de investimento
BB RENDE FACIL 4.820,10

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

4820,10
+ 1,15

4821,25
- 1,34 rendimento mais

4819,91

**BB RENDE FÁCIL****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 - Maio/2024**

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 4.847,11
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,34
Saldo bruto em 10/05/2024 :	R\$ 4.820,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.844,77	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2024	Resgate	R\$ 28,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,16
09/05/2024	Resgate	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,19
10/05/2024	Saldo Final	R\$ 4.816,43	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/05/2024 às 07:51

$$\begin{array}{r} 4847,11 \\ - 28,35 \text{ acento} \\ + 1,15 \text{ acento} \\ \hline 4819,91 \text{ Saldo 30/04} \\ + 1,34 \text{ rend. maio} \\ \hline 4821,25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4820,10 \\ + 1,15 \\ \hline 4821,25 \end{array}$$



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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 7.664,56
Aplicações no mês:	R\$ 15.070,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.896,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,08
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 4.847,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.661,73	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2024	Aplicação	R\$ 15.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.070,00
19/04/2024	Resgate	R\$ 6.917,11	R\$ 6,72	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 6.922,32
30/04/2024	Resgate	R\$ 744,62	R\$ 0,93	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 745,35
30/04/2024	Resgate	R\$ 10.225,23	R\$ 4,92	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 10.229,05
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 4.844,77	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208573466041
02/05/2024 09:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.925	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.928	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.070,00 D	0,00 C
19/04/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.772	5.070,00 D	
				19/04 14:33 LAR E M LOBATO SOROCABA			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.807,09 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	21,23 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
19/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.156.204	12,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.156.205	12,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.922,32 C	0,00 C
30/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	60,60 C	
				30/04 15:57 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.709	11.000,00 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.253.338	35,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.974,40 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA PA- 17.741/2022

PERÍODO - ABRIL 2024 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3600
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Serviço Social	120	133	110,83%
Acompanhamento Psicologia Social.	120	133	110,83%
BrincArte	120	133	110,83%
Comunicação	120	133	110,83%

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

A Organização apresentou um lista com 13 nomes de usuários: "Contra Partida Instituição". Esses usuários estão contabilizados nas atividades ofertadas.

Roselayne Ferraz
Agente Social

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 14 de agosto de 2024

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Alexandre Pereira Nicácio Martins
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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/08/2024

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Competência:	Abril 2024				
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.

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento