

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612397262-6 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 06/06/2024 11:16:34 (Brasília)

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
05/2024		CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	COL.309521858300000000705		101	20/06/2024	Mensal	3.372,16	269,77	0,00	0,00	0,00	269,77
05/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/06/2024	Mensal	1.691,67	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33
05/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL.857781362680000000990		101	20/06/2024	Mensal	2.205,17	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
05/2024		GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOT	COL.511899868920000000994		101	20/06/2024	Mensal	2.205,17	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
05/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL.404136888780000000486		101	20/06/2024	Mensal	2.249,27	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94
05/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL.495008848360000000867		101	20/06/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/06/2024	Mensal	2.060,19	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
05/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL.265837908070000001307		101	20/06/2024	Mensal	2.507,00	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
05/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL.433274528060000001258		101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	20/06/2024	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
		Total do Tomador						22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	1.773,26
		Total do Estabelecimento	71.492.318/0001-85					22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	1.773,26
		Total da Guia						22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	1.773,26

10 Origem: Gestão de Guias
06/06/2024 11:16:34 (Brasília)

Multa	Total
0,00	1.773,26
0,00	1.773,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612397262-6 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 06/06/2024 11:16:34 (Brasília)

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
05/2024	71.492.318/0001-85	10	22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,26
Total da Guia			22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612397262-6 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 06/06/2024 11:16:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	na Guia	na Guia	na Guia				
05/2024	11 - FGTS mensal	10	22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,26
	Total da Guia		22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,26



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612397262-6

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 06/06/2024 11:16:34 (Brasília)

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
05/2024	10	22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,26
Total da Guia		22.166,06	1.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,26

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	35.534,51
Total dos Saldos Anteriores		35.534,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	4.916,10
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	16.931,13
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,03
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	103,00
Rendimento de Aplicação	(+)	60,88
Repasse Público	(+)	13.823,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.838,63
Despesas Não Planejadas	(-)	103,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.941,63
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	23.563,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.563,33
Saldo Final Calculado		23.563,33
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.916,10 4.916,10
		4.916,10
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.816,27 1.816,27
21/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.967,86 10.967,86
28/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.147,00 4.147,00
		16.931,13

aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	17,03 17,03
		17,03
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	103,00 103,00
		103,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	60,88 60,88
		60,88
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	13.823,60 13.823,60
		13.823,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	8.869,00 500,00 1.082,00 624,00 883,00 883,00 800,00 704,00 624,00 883,00 883,00 1.003,00
14/06/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/06/2024 Sistema: despesa bancaria	38,50 38,50
20/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.804,27 1.804,27
20/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2024 Sistema: despesa bancaria	12,00 12,00
21/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario Sistema: adiantamento 13 salario	10.929,36 455,00 1.478,02 872,01 1.102,59 1.102,59 1.124,64 1.004,02 1.142,46 905,31 585,00 1.157,72
21/06/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE21/06/2024 Sistema: despesa bancaria	38,50 38,50

28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	4.236,00 1.145,00 1.012,00 1.034,00 1.045,00
28/06/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE28/06/2024 Sistema: despesa bancaria	14,00 14,00
Despesas Planejadas		25.838,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		103,00
Total das Despesas		25.941,63
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: 75451442834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: 75451442834 Dados: 2024.07.05 18:21:07 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	R\$ 13.823,60	30/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/06/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	500,00
2	14/06/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	1.082,00
3	14/06/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	624,00
4	14/06/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	883,00
5	14/06/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	883,00
6	14/06/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	800,00
7	14/06/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	704,00
8	14/06/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	624,00

9	14/06/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	883,00
10	14/06/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	883,00
11	14/06/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4707	1.003,00
12	31/05/2024	Boleto	07.16.24165.3526917-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62001	1.804,27
13	21/06/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	455,00
14	21/06/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.478,02
15	21/06/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	872,01
16	21/06/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.102,59
17	21/06/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.102,59
18	21/06/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.124,64
19	21/06/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.004,02
20	21/06/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.142,46
21	21/06/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	905,31
22	21/06/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	585,00
23	21/06/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento 13 salario	Débito em Conta	21/06/2024	3725	1.157,72
24	30/06/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7070	1.145,00
25	30/06/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7070	1.012,00
26	30/06/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7070	1.034,00
27	30/06/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Boleto	28/06/2024	7070	1.045,00
Despesa Realizada									25.838,63
Número de Documentos Relacionados									27

LUIZ HENRIQUE
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
Dados: 2024.07.05
18:22:06 -03'00'

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



Sorocaba, 05 de julho de 2024.

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:

- 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.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS serão gerados, pagos e reembolsados em julho/2024. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- No mês de maio não teve a despesa com o item Convênio médico. Valor será utilizado futuramente.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

[REDACTED]
Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.07.05 18:23:53
-03'00'



À

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

Sorocaba, 05 de julho de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **julho/2024**, no valor de R\$ 28.893,60 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/17741*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, sendo 74771-8 “Municipal”, 74772-6 “Estadual” e 74773-4 “Federal”.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES [REDACTED]

Dados: 2024.07.05 18:25:58
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 35.534,51
Aplicações no mês:	R\$ 4.916,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.931,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 17,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 60,88
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 23.563,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 35.482,39	R\$ 52,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2024	Aplicação	R\$ 4.916,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.916,10
20/06/2024	Resgate	R\$ 501,23	R\$ 5,43	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 505,44
20/06/2024	Resgate	R\$ 1.305,99	R\$ 6,24	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1.310,83
21/06/2024	Resgate	R\$ 4.923,19	R\$ 23,91	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 4.941,73
21/06/2024	Resgate	R\$ 6.008,39	R\$ 22,88	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 6.026,13
28/06/2024	Resgate	R\$ 4.133,53	R\$ 17,37	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 4.147,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 23.526,16	R\$ 37,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109546030491
01/07/2024 10:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	69.228	13.823,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.707	8.869,00 D	
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.180.838	38,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.916,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.804,27 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.006.389	12,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.816,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.725	10.929,36 D	
21/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.731.100.231.778	38,50 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.967,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	103,00 C	
				28/06 09:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.070	4.236,00 D	
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.461.185	14,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.147,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 3.977,97
Aplicações no mês:	R\$ 5.070,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.249,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,11
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 802,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.976,11	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
28/06/2024	Resgate	R\$ 3.964,11	R\$ 4,98	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 3.967,97
28/06/2024	Resgate	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
28/06/2024	Resgate	R\$ 4.267,73	R\$ 1,67	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 4.269,03
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 802,27	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109546030491
01/07/2024 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.058.743	5.070,00 C	
				14/06 14:04 PROT SOCIAL BASICA			
14/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	24,50 C	
				28/06 09:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.071	8.249,00 D	
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.461.186	24,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.249,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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 74773-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 3.673,15
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.723,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,99
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 2.953,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.671,14	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
20/06/2024	Resgate	R\$ 1.824,82	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.826,37
24/06/2024	Resgate	R\$ 1.846,32	R\$ 2,17	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.848,01
24/06/2024	Resgate	R\$ 317,28	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 317,34
27/06/2024	Resgate	R\$ 813,98	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 814,20
28/06/2024	Resgate	R\$ 5.916,00	R\$ 2,32	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 5.917,80
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 2.952,74	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109546030491
01/07/2024 10:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	177.358	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	41,11 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	1.773,26 D	
				20/06 05:31 Caixa Economica Federal			
20/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.006.390	12,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.826,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	2.165,35 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.165,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	814,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	814,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	31,00 C	
				28/06 09:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.068	5.573,50 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	356,30 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
28/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.245.713	12,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.461.187	7,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.917,80 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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