

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517196860-7 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 05/07/2024 10:16:52 (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	Valor FGTS	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
								Total	na Guia						
06/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	19/07/2024	Mensal	1.989,47	159,15	0,00	0,00	0,00	159,15		
06/2024		CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	COL309521858300000000705		101	19/07/2024	Mensal	4.435,98	354,87	0,00	0,00	0,00	354,87		
06/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	0000038		101	19/07/2024	Mensal	2.700,43	216,03	0,00	0,00	0,00	216,03		
06/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362880000000990		101	19/07/2024	Mensal	3.307,76	264,61	0,00	0,00	0,00	264,61		
06/2024		GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOT	COL511899868920000000994		101	19/07/2024	Mensal	3.307,76	264,61	0,00	0,00	0,00	264,61		
06/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404138688780000000486		101	19/07/2024	Mensal	3.519,94	281,59	0,00	0,00	0,00	281,59		
06/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008848360000000867		101	19/07/2024	Mensal	3.004,02	240,32	0,00	0,00	0,00	240,32		
06/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000014		101	19/07/2024	Mensal	3.419,96	273,59	0,00	0,00	0,00	273,59		
06/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL265937908070000001307		101	19/07/2024	Mensal	3.638,85	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10		
06/2024		NAVYEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258		101	19/07/2024	Mensal	2.145,00	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60		
06/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0000084		101	19/07/2024	Mensal	3.473,15	277,84	0,00	0,00	0,00	277,84		
Total do Tomador								Sem Tomador	34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	2.795,31		
Total do Estabelecimento								71.492.318/0001-85	34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	2.795,31		
								Total da Guia	34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	2.795,31		



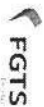
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517196860-7 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 05/07/2024 10:16:52 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85											
Comp. Apurção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Rescisório na		Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia	Guia	na Guia					
06/2024	101	11	34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31
	Total da Guia		34.942,32	2.795,31	0,00		0,00	0,00	0,00		2.795,31

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, incluído o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Doméstico
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1974
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho vitalício e vitalício - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho vitalício e vitalício - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 203 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
 - 204 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
 - 205 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
 - 206 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 301 - Militar
 - 302 - Militar
 - 303 - Militar
 - 304 - Militar
 - 305 - Militar
 - 306 - Militar
 - 307 - Militar
 - 308 - Militar
 - 309 - Militar
 - 310 - Militar
 - 311 - Militar
 - 312 - Militar
 - 313 - Militar
 - 314 - Militar
 - 315 - Militar
 - 316 - Militar
 - 317 - Militar
 - 318 - Militar
 - 319 - Militar
 - 320 - Militar
 - 321 - Militar
 - 322 - Militar
 - 323 - Militar
 - 324 - Militar
 - 325 - Militar
 - 326 - Militar
 - 327 - Militar
 - 328 - Militar
 - 329 - Militar
 - 330 - Militar
 - 331 - Militar
 - 332 - Militar
 - 333 - Militar
 - 334 - Militar
 - 335 - Militar
 - 336 - Militar
 - 337 - Militar
 - 338 - Militar
 - 339 - Militar
 - 340 - Militar
 - 341 - Militar
 - 342 - Militar
 - 343 - Militar
 - 344 - Militar
 - 345 - Militar
 - 346 - Militar
 - 347 - Militar
 - 348 - Militar
 - 349 - Militar
 - 350 - Militar
 - 351 - Militar
 - 352 - Militar
 - 353 - Militar
 - 354 - Militar
 - 355 - Militar
 - 356 - Militar
 - 357 - Militar
 - 358 - Militar
 - 359 - Militar
 - 360 - Militar
 - 361 - Militar
 - 362 - Militar
 - 363 - Militar
 - 364 - Militar
 - 365 - Militar
 - 366 - Militar
 - 367 - Militar
 - 368 - Militar
 - 369 - Militar
 - 370 - Militar
 - 371 - Militar
 - 372 - Militar
 - 373 - Militar
 - 374 - Militar
 - 375 - Militar
 - 376 - Militar
 - 377 - Militar
 - 378 - Militar
 - 379 - Militar
 - 380 - Militar
 - 381 - Militar
 - 382 - Militar
 - 383 - Militar
 - 384 - Militar
 - 385 - Militar
 - 386 - Militar
 - 387 - Militar
 - 388 - Militar
 - 389 - Militar
 - 390 - Militar
 - 391 - Militar
 - 392 - Militar
 - 393 - Militar
 - 394 - Militar
 - 395 - Militar
 - 396 - Militar
 - 397 - Militar
 - 398 - Militar
 - 399 - Militar
 - 400 - Militar
 - 401 - Militar
 - 402 - Militar
 - 403 - Militar
 - 404 - Militar
 - 405 - Militar
 - 406 - Militar
 - 407 - Militar
 - 408 - Militar
 - 409 - Militar
 - 410 - Militar
 - 411 - Militar
 - 412 - Militar
 - 413 - Militar
 - 414 - Militar
 - 415 - Militar
 - 416 - Militar
 - 417 - Militar
 - 418 - Militar
 - 419 - Militar
 - 420 - Militar
 - 421 - Militar
 - 422 - Militar
 - 423 - Militar
 - 424 - Militar
 - 425 - Militar
 - 426 - Militar
 - 427 - Militar
 - 428 - Militar
 - 429 - Militar
 - 430 - Militar
 - 431 - Militar
 - 432 - Militar
 - 433 - Militar
 - 434 - Militar
 - 435 - Militar
 - 436 - Militar
 - 437 - Militar
 - 438 - Militar
 - 439 - Militar
 - 440 - Militar
 - 441 - Militar
 - 442 - Militar
 - 443 - Militar
 - 444 - Militar
 - 445 - Militar
 - 446 - Militar
 - 447 - Militar
 - 448 - Militar
 - 449 - Militar
 - 450 - Militar
 - 451 - Militar
 - 452 - Militar
 - 453 - Militar
 - 454 - Militar
 - 455 - Militar
 - 456 - Militar
 - 457 - Militar
 - 458 - Militar
 - 459 - Militar
 - 460 - Militar
 - 461 - Militar
 - 462 - Militar
 - 463 - Militar
 - 464 - Militar
 - 465 - Militar
 - 466 - Militar
 - 467 - Militar
 - 468 - Militar
 - 469 - Militar
 - 470 - Militar
 - 471 - Militar
 - 472 - Militar
 - 473 - Militar
 - 474 - Militar
 - 475 - Militar
 - 476 - Militar
 - 477 - Militar
 - 478 - Militar
 - 479 - Militar
 - 480 - Militar
 - 481 - Militar
 - 482 - Militar
 - 483 - Militar
 - 484 - Militar
 - 485 - Militar
 - 486 - Militar
 - 487 - Militar
 - 488 - Militar
 - 489 - Militar
 - 490 - Militar
 - 491 - Militar
 - 492 - Militar
 - 493 - Militar
 - 494 - Militar
 - 495 - Militar
 - 496 - Militar
 - 497 - Militar
 - 498 - Militar
 - 499 - Militar
 - 500 - Militar
 - 501 - Militar
 - 502 - Militar
 - 503 - Militar
 - 504 - Militar
 - 505 - Militar
 - 506 - Militar
 - 507 - Militar
 - 508 - Militar
 - 509 - Militar
 - 510 - Militar
 - 511 - Militar
 - 512 - Militar
 - 513 - Militar
 - 514 - Militar
 - 515 - Militar
 - 516 - Militar
 - 517 - Militar
 - 518 - Militar
 - 519 - Militar
 - 520 - Militar
 - 521 - Militar
 - 522 - Militar
 - 523 - Militar
 - 524 - Militar
 - 525 - Militar
 - 526 - Militar
 - 527 - Militar
 - 528 - Militar
 - 529 - Militar
 - 530 - Militar
 - 531 - Militar
 - 532 - Militar
 - 533 - Militar
 - 534 - Militar
 - 535 - Militar
 - 536 - Militar
 - 537 - Militar
 - 538 - Militar
 - 539 - Militar
 - 540 - Militar
 - 541 - Militar
 - 542 - Militar
 - 543 - Militar
 - 544 - Militar
 - 545 - Militar
 - 546 - Militar
 - 547 - Militar
 - 548 - Militar
 - 549 - Militar
 - 550 - Militar
 - 551 - Militar
 - 552 - Militar
 - 553 - Militar
 - 554 - Militar
 - 555 - Militar
 - 556 - Militar
 - 557 - Militar
 - 558 - Militar
 - 559 - Militar
 - 560 - Militar
 - 561 - Militar
 - 562 - Militar
 - 563 - Militar
 - 564 - Militar
 - 565 - Militar
 - 566 - Militar
 - 567 - Militar
 - 568 - Militar
 - 569 - Militar
 - 570 - Militar
 - 571 - Militar
 - 572 - Militar
 - 573 - Militar
 - 574 - Militar
 - 575 - Militar
 - 576 - Militar
 - 577 - Militar
 - 578 - Militar
 - 579 - Militar
 - 580 - Militar
 - 581 - Militar
 - 582 - Militar
 - 583 - Militar
 - 584 - Militar
 - 585 - Militar
 - 586 - Militar
 - 587 - Militar
 - 588 - Militar
 - 589 - Militar
 - 590 - Militar
 - 591 - Militar
 - 592 - Militar
 - 593 - Militar
 - 594 - Militar
 - 595 - Militar
 - 596 - Militar
 - 597 - Militar
 - 598 - Militar
 - 599 - Militar
 - 600 - Militar
 - 601 - Militar
 - 602 - Militar
 - 603 - Militar
 - 604 - Militar
 - 605 - Militar
 - 606 - Militar
 - 607 - Militar
 - 608 - Militar
 - 609 - Militar
 - 610 - Militar
 - 611 - Militar
 - 612 - Militar
 - 613 - Militar
 - 614 - Militar
 - 615 - Militar
 - 616 - Militar
 - 617 - Militar
 - 618 - Militar
 - 619 - Militar
 - 620 - Militar
 - 621 - Militar
 - 622 - Militar
 - 623 - Militar
 - 624 - Militar
 - 625 - Militar
 - 626 - Militar
 - 627 - Militar
 - 628 - Militar
 - 629 - Militar
 - 630 - Militar
 - 631 - Militar
 - 632 - Militar
 - 633 - Militar
 - 634 - Militar
 - 635 - Militar
 - 636 - Militar
 - 637 - Militar
 - 638 - Militar
 - 639 - Militar
 - 640 - Militar
 - 641 - Militar
 - 642 - Militar
 - 643 - Militar
 - 644 - Militar
 - 645 - Militar
 - 646 - Militar
 - 647 - Militar
 - 648 - Militar
 - 649 - Militar
 - 650 - Militar
 - 651 - Militar
 - 652 - Militar
 - 653 - Militar
 - 654 - Militar
 - 655 - Militar
 - 656 - Militar
 - 657 - Militar
 - 658 - Militar
 - 659 - Militar
 - 660 - Militar
 - 661 - Militar
 - 662 - Militar
 - 663 - Militar
 - 664 - Militar
 - 665 - Militar
 - 666 - Militar
 - 667 - Militar
 - 668 - Militar
 - 669 - Militar
 - 670 - Militar
 - 671 - Militar
 - 672 - Militar
 - 673 - Militar
 - 674 - Militar
 - 675 - Militar
 - 676 - Militar
 - 677 - Militar
 - 678 - Militar
 - 679 - Militar
 - 680 - Militar
 - 681 - Militar
 - 682 - Militar
 - 683 - Militar
 - 684 - Militar
 - 685 - Militar
 - 686 - Militar
 - 687 - Militar
 - 688 - Militar
 - 689 - Militar
 - 690 - Militar
 - 691 - Militar
 - 692 - Militar
 - 693 - Militar
 - 694 - Militar
 - 695 - Militar
 - 696 - Militar
 - 697 - Militar
 - 698 - Militar
 - 699 - Militar
 - 700 - Militar
 - 701 - Militar
 - 702 - Militar
 - 703 - Militar
 - 704 - Militar
 - 705 - Militar
 - 706 - Militar
 - 707 - Militar
 - 708 - Militar
 - 709 - Militar
 - 710 - Militar
 - 711 - Militar
 - 712 - Militar
 - 713 - Militar
 - 714 - Militar
 - 715 - Militar
 - 716 - Militar
 - 717 - Militar
 - 718 - Militar
 - 719 - Militar
 - 720 - Militar
 - 721 - Militar
 - 722 - Militar
 - 723 - Militar
 - 724 - Militar
 - 725 - Militar
 - 726 - Militar
 - 727 - Militar
 - 728 - Militar
 - 729 - Militar
 - 730 - Militar
 - 731 - Militar
 - 732 - Militar
 - 733 - Militar
 - 734 - Militar
 - 735 - Militar
 - 736 - Militar
 - 737 - Militar
 - 738 - Militar
 - 739 - Militar
 - 740 - Militar
 - 741 - Militar
 - 742 - Militar
 - 743 - Militar
 - 744 - Militar
 - 745 - Militar
 - 746 - Militar
 - 747 - Militar
 - 748 - Militar
 - 749 - Militar
 - 750 - Militar
 - 751 - Militar
 - 752 - Militar
 - 753 - Militar
 - 754 - Militar
 - 755 - Militar
 - 756 - Militar
 - 757 - Militar
 - 758 - Militar
 - 759 - Militar
 - 760 - Militar
 - 761 - Militar
 - 762 - Militar
 - 763 - Militar
 - 764 - Militar
 - 765 - Militar
 - 766 - Militar
 - 767 - Militar
 - 768 - Militar
 - 769 - Militar
 - 770 - Militar
 - 771 - Militar
 - 772 - Militar
 - 773 - Militar
 - 774 - Militar
 - 775 - Militar
 - 776 - Militar
 - 777 - Militar
 - 778 - Militar
 - 779 - Militar
 - 780 - Militar
 - 781 - Militar
 - 782 - Militar
 - 783 - Militar
 - 784 - Militar
 - 785 - Militar
 - 786 - Militar
 - 787 - Militar
 - 788 - Militar
 - 789 - Militar
 - 790 - Militar
 - 791 - Militar
 - 792 - Militar
 - 793 - Militar
 - 794 - Militar
 - 795 - Militar
 - 796 - Militar
 - 797 - Militar
 - 798 - Militar
 - 799 - Militar
 - 800 - Militar
 - 801 - Militar
 - 802 - Militar
 - 803 - Militar
 - 804 - Militar
 - 805 - Militar
 - 806 - Militar
 - 807 - Militar
 - 808 - Militar
 - 809 - Militar
 - 810 - Militar
 - 811 - Militar
 - 812 - Militar
 - 813 - Militar
 - 814 - Militar
 - 815 - Militar
 - 816 - Militar
 - 817 - Militar
 - 818 - Militar
 - 819 - Militar
 - 820 - Militar
 - 821 - Militar
 - 822 - Militar
 - 823 - Militar
 - 824 - Militar
 - 825 - Militar
 - 826 - Militar
 - 827 - Militar
 - 828 - Militar
 - 829 - Militar
 - 830 - Militar
 - 831 - Militar
 - 832 - Militar
 - 833 - Militar
 - 834 - Militar
 - 835 - Militar
 - 836 - Militar
 - 837 - Militar
 - 838 - Militar
 - 839 - Militar
 - 840 - Militar
 - 841 - Militar
 - 842 - Militar
 - 843 - Militar
 - 844 - Militar
 - 845 - Militar
 - 846 - Militar
 - 847 - Militar
 - 848 - Militar
 - 849 - Militar
 - 850 - Militar
 - 851 - Militar
 - 852 - Militar
 - 853 - Militar
 - 854 - Militar
 - 855 - Militar
 - 856 - Militar
 - 857 - Militar
 - 858 - Militar
 - 859 - Militar
 - 860 - Militar
 - 861 - Militar
 - 862 - Militar
 - 863 - Militar
 - 864 - Militar
 - 865 - Militar
 - 866 - Militar
 - 867 - Militar
 - 868 - Militar
 - 869 - Militar
 - 870 - Militar
 - 871 - Militar
 - 872 - Militar
 - 873 - Militar
 - 874 - Militar
 - 875 - Militar
 - 876 - Militar
 - 877 - Militar
 - 878 - Militar
 - 879 - Militar
 - 880 - Militar
 - 881 - Militar
 - 882 - Militar
 - 883 - Militar
 - 884 - Militar
 - 885 - Militar
 - 886 - Militar
 - 887 - Militar
 - 888 - Militar
 - 889 - Militar
 - 890 - Militar
 - 891 - Militar
 - 892 - Militar
 - 893 - Militar
 - 894 - Militar
 - 895 - Militar
 - 896 - Militar
 - 897 - Militar
 - 898 - Militar
 - 899 - Militar
 - 900 - Militar
 - 901 - Militar
 - 902 - Militar
 - 903 - Militar
 - 904 - Militar
 - 905 - Militar
 - 906 - Militar
 - 907 - Militar
 - 908 - Militar
 - 909 - Militar
 - 910 - Militar
 - 911 - Militar
 - 912 - Militar
 - 913 - Militar
 - 914 - Militar
 - 915 - Militar
 - 916 - Militar
 - 917 - Militar
 - 918 - Militar
 - 919 - Militar
 - 920 - Militar
 - 921 - Militar
 - 922 - Militar
 - 923 - Militar
 - 924 - Militar
 - 925 - Militar
 - 926 - Militar
 - 927 - Militar
 - 928 - Militar
 - 929 - Militar
 - 930 - Militar
 - 931 - Militar
 - 932 - Militar
 - 933 - Militar
 - 934 - Militar
 - 935 - Militar
 - 936 - Militar
 - 937 - Militar
 - 938 - Militar
 - 939 - Militar
 - 940 - Militar
 - 941 - Militar
 - 942 - Militar
 - 943 - Militar
 - 944 - Militar
 - 945 - Militar
 - 946 - Militar
 - 947 - Militar
 - 948 - Militar
 - 949 - Militar
 - 950 - Militar
 - 951 - Militar
 - 952 - Militar
 - 953 - Militar
 - 954 - Militar
 - 955 - Militar
 - 956 - Militar
 - 957 - Militar
 - 958 - Militar
 - 959 - Militar
 - 960 - Militar
 - 961 - Militar
 - 962 - Militar
 - 963 - Militar
 - 964 - Militar
 - 965 - Militar
 - 966 - Militar
 - 967 - Militar
 - 968 - Militar
 - 969 - Militar
 - 970 - Militar
 - 971 - Militar
 - 972 - Militar
 - 973 - Militar
 - 974 - Militar
 - 975 - Militar
 - 976 - Militar
 - 977 - Militar
 - 978 - Militar
 - 979 - Militar
 - 980 - Militar
 - 981 - Militar
 - 982 - Militar
 - 983 - Militar
 - 984 - Militar
 - 985 - Militar
 - 986 - Militar
 - 987 - Militar
 - 988 - Militar
 - 989 - Militar
 - 990 - Militar
 - 991 - Militar
 - 992 - Militar
 - 993 - Militar
 - 994 - Militar
 - 995 - Militar
 - 996 - Militar
 - 997 - Militar
 - 998 - Militar
 - 999 - Militar
 - 1000 - Militar



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517196860-7

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 05/07/2024 10:16:52 (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
06/2024	71.492.318/0001-85	11	34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31
Total da Guia			34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124070517196860-7

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão:

05/07/2024 10:16:52 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		71.492.318/0001-85									
Comp. Apropriação	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	
06/2024	11 - FGTS mensal	11	24.012,96	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	
06/2024	12 - FGTS 13º salário	11	10.929,36	874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,31	
	Total da Guia		34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores:

11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124070517196860-7

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão:

05/07/2024 10:16:52 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024	11	34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31		
Total da Guia		34.942,32	2.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,31		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	23.563,33
Total dos Saldos Anteriores		23.563,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	3.829,81
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	10.053,81
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,44
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.034,50
Rendimento de Aplicação	(+)	49,36
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.019,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.034,50
Total das Despesas		10.053,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	2.795,31
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	17.379,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.379,25
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.379,25
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.829,81 3.829,81
		3.829,81
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.258,50 7.258,50
19/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.795,31 2.795,31
		10.053,81
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

31/07/2024	Banco: irsapplicacao Sistema: ir s/ aplicação	9,44 9,44
		9,44
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-31/0718:47LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	31,50 31,50
31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-31/0718:47LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	1.003,00 1.003,00
		1.034,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: rendimentodeapplicacao Sistema: rendimento de aplicação	49,36 49,36
		49,36
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2024	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	7.227,00 624,00 704,00 624,00 800,00 883,00 883,00 1.003,00 1.082,00 624,00
15/07/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/07/2024 Sistema: despesa bancária	31,50 31,50
19/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0715:17CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Sistema: FGTS	2.795,31 1.003,00 1.792,31
Despesas Planejadas		9.019,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.034,50
Total das Despesas		10.053,81
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: 2024.08.19 10:41:57 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/07/2024			Lilian Piro de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	1.003,00
2	15/07/2024			Cristiane Inacio Santos	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	1.082,00
3	15/07/2024			Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	624,00
4	15/07/2024			Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	624,00
5	15/07/2024			Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	704,00
6	15/07/2024			Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	624,00
7	15/07/2024			João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	800,00
8	15/07/2024			Giovanna Leticia Campestrini Campiottto	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	883,00
9	15/07/2024			Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4308	883,00
10	30/06/2024	Boleto	0124070517196860-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	19/07/2024	71901	1.792,31
Despesa Realizada									9.019,31
Número de Documentos Relacionados									10

Quarta-feira, 14 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.08.19 10:41:13 -03'00'

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



Sorocaba, 12 de agosto 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 agosto/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.
- Em função de problemas técnicos no aplicativo do banco do Brasil, o reembolso da despesa “INSS” da competência de 06/2024 com vencimento em 19/07/2024 não foi realizada em julho/2024. Valor este foi debitado no mês de agosto.
- No mês de maio não teve a despesa com o item Convênio médico. Valor será utilizado futuramente.
- O Adiantamento de salário de 15/07/2024 no valor de R\$ 7.227,00 foi utilizado a verba da esfera federal, porém foi o pagamento foi efetuado pela c/c da Municipal. O valor foi reajustado parte em julho R\$ 2.795,31 e o restante de R\$ 4.431,69 em agosto, pois tivemos problemas técnicos e administrativos, não dando para acertar dentro da competência de julho/24.
- O saldo do RP10 está divergente do extrato da conta devido a problemas técnicos no banco do Brasil, a qual foi reajustado em agosto/2024.

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 digitalmente]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinado digitalmente]
Dados: 2024.08.19 10:40:28 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/17741	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.563,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.603,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.603,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 1.792,31	R\$ 0,00	R\$ 1.792,31	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.792,31	R\$ 0,00	R\$ 1.792,31	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.603,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.792,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.810,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.810,94

Declaro(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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 14 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [Redacted]
Dados: 2024.08.19 10:38:06 -03'00'

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



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/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 23.563,33
Aplicações no mês:	R\$ 3.829,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.053,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,36
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 17.379,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.526,16	R\$ 37,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2024	Resgate	R\$ 3.681,68	R\$ 18,67	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 3.696,15
15/07/2024	Resgate	R\$ 101,78	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 102,10
15/07/2024	Resgate	R\$ 3.450,78	R\$ 12,21	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 3.460,25
19/07/2024	Resgate	R\$ 2.786,98	R\$ 10,74	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 2.795,31
31/07/2024	Aplicação	R\$ 3.829,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.829,81
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 17.334,75	R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111281152311
01/08/2024 11:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.308	7.227,00 D	
15/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.022.778	31,50 D	
Cobrança referente 15/07/2024							
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.258,50 C	0,00 C
Rende Facil							
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	2.795,31 D	
19/07 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.795,31 C	0,00 C
Rende Facil							
31/07/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	31,50 C	
31/07 18:47 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA							
31/07/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.003,00 C	
31/07 18:47 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA							
31/07/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.773	2.795,31 C	
31/07 18:46 LAR E M LOBATO SOROCABA							
31/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.829,81 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 802,59
Aplicações no mês:	R\$ 5.070,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.156,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,49
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 3.719,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 802,27	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
11/07/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 798,77	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 799,57
31/07/2024	Resgate	R\$ 1.352,85	R\$ 0,74	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 1.353,43
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 3.717,15	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111281152311
01/08/2024 11:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.390,00 C	
				02/07 13:34 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.341	1.390,00 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.841.100.108.402	3,50 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.875	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.157	2.146,00 D	
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.093.230	7,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.153,00 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 2.953,90
Aplicações no mês:	R\$ 20.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.220,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,34
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 10.744,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.952,74	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2024	Aplicação	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
24/07/2024	Resgate	R\$ 1.978,31	R\$ 2,17	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
25/07/2024	Resgate	R\$ 813,48	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 814,20
31/07/2024	Resgate	R\$ 160,95	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 161,11
31/07/2024	Resgate	R\$ 9.261,04	R\$ 4,72	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 9.264,70
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 10.738,96	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350116031772951
01/08/2024 16:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	109.482	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.980,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.980,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	814,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	814,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.771	2.795,31 D	
				31/07 18:46 LAR E M LOBATO SOROCABA			
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.156	6.606,00 D	
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.093.231	24,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.425,81 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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