



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3 Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
07/2024		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	20/08/2024	Mensal		417,83	33,42	0,16	0,01	3,34	36,93
07/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL3676215281300000001382		101	20/08/2024	Mensal		1.560,00	124,80	0,62	0,04	12,48	137,94
07/2024		CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	COL3095218583000000000705		101	20/08/2024	Mensal		2.704,00	216,32	1,08	0,07	21,63	239,10
07/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/08/2024	Mensal		1.691,67	135,33	0,67	0,04	13,53	149,57
07/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	20/08/2024	Mensal		2.205,17	176,41	0,88	0,05	17,64	194,98
07/2024		GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOT	COL5118998689200000000994		101	20/08/2024	Mensal		2.191,84	175,34	0,87	0,05	17,53	193,79
07/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	20/08/2024	Mensal		2.998,95	239,91	1,19	0,08	23,99	265,17
07/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867		101	20/08/2024	Mensal		2.000,00	160,00	0,80	0,05	16,00	176,85
07/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/08/2024	Mensal		2.112,82	169,02	0,84	0,05	16,90	186,81
07/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL2658379080700000001307		101	20/08/2024	Mensal		83,57	6,68	0,03	0,00	0,66	7,37
07/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258	101	20/08/2024	Mensal		1.560,00	124,80	0,62	0,04	12,48	137,94	
07/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	101	20/08/2024	Mensal		3.119,52	249,56	1,24	0,08	24,96	275,84	
					Total do Tomador		Sem Tomador							
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85							
									22.645,37	1.811,59	9,00	0,56	181,14	2.002,29
									22.645,37	1.811,59	9,00	0,56	181,14	2.002,29
									22.645,37	1.811,59	9,00	0,56	181,14	2.002,29



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3 Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
07/2024	101	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14
	Total FGTS		22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14
Total da Guia (FGTS): 2.002,29									

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador cooperativo - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Temporário - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo de multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro da Justiça, 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 em comissão - cargo de confiança, 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 - Conscritivo - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 313 - Auxiliar federal - Informação prestada pelo sindicato
 - 400 - Trabalhador adido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
 - 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 721 - Contribuinte individual - Emprestista, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - 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
 - 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, 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
 - 901 - Médico residente
 - 902 - Médico residente - Bolsista de residência
 - 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3

Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
07/2024	71.492.318/0001-85	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29
		Total FGTS	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3

Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
07/2024	11 - FGTS mensal	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29
		Total FGTS	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3

Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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		
07/2024	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29		
	Total FGTS	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	3.719,19
Total dos Saldos Anteriores		3.719,19
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.080,50
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	0,00
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10,50
Rendimento de Aplicação	(+)	6,19
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	8.805,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.805,88
Saldo Final Calculado		8.805,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10,50 10,50
09/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
		5.080,50
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-02/0812:00LARESCOLAMONTEIRO LOBA Sistema: Reembolso	10,50 10,50
		10,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	6,19 6,19
		6,19
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.10.14 11:27:47 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 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	R\$ 5.070,00	31/08/2024	31/08/2024	09/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por LUIZ

HENRIQUE ALVES

Dados: 2024.09.17 08:56:05 -03'00'

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

Sorocaba, 10 de setembro 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 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- 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.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- 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 setembro/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 foi realizada em agosto/2024.
- Devido a problemas administrativos/internet o pagamento do FGTS competência de 07/2024 não ocorreu no mês de agosto, valor este foi pago em 09/2024.
- Por problemas técnicos no sistema do Banco do Brasil, não foi possível o reembolso das tarifas bancárias no mês de julho, o acerto ocorreu 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 de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2024.09.17 09:51:03 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082023940906-3

Tag
CRISTIANE INACIO

Pagar este documento até
23/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

165,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
Total Geral:		165,40	0,00	0,00	0,00	165,40

Data de geração da Guia: 20/08/2024 às 15:49:50 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/055f58ec7e074cfb8e5568fed71996ee5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304929C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/055f58ec7e074cfb8e5568fed71996ee



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/08/2024

Número da Guia: 0124082023940906-3

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão: 20/08/2024 15:49:50 (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
08/2024		CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	COL309521858300000000705		101	20/09/2024	Mensal	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
					Total do Tomador		Sem Tomador	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
					Total da Guia		Total da Guia	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 23/08/2024 Número da Guia: 0124082023940906-3

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 20/08/2024 15:49:50 (Brasília)

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
08/2024	101	1	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40
	Total da Guia		2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40
Descrição das categorias:										
01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008										
03 - Empregado - Aprendiz										
04 - Empregado - Doméstico										
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998										
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974										
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
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 indicado para cargo de confiança, inclusive com exercício de cargo em comissão										
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante da administração pública										
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
307 - Militar										
308 - Conscrito										
309 - Agente público - Outros										
310 - Agente público eventual										
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
312 - Auxiliar local										
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato										
410 - Trabalhador celetivo exercendo em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino										
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual										
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga										
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal										
724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal										
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção										
741 - 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 não seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990										
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/08/2024

Número da Guia:

0124082023940906-3

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão:

20/08/2024 15:49:50 (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
08/2024	71.492.318/0001-85	1	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40
Total da Guia			2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/08/2024

Número da Guia:

0124082023940906-3

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão:

20/08/2024 15:49:50 (Brasília)

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
08/2024	11 - FGTS mensal	1	1.842,07	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	225,51	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
	Total da Guia		2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/08/2024

Número da Guia: 0124082023940906-3

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão: 20/08/2024 15:49:50 (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		
08/2024	1	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40		
	Total da Guia	2.067,58	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40		

CPF/CNPJ do Empregador 71.492.318	Nome/Razão Social do Empregador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090225850206-3	Tag 08/2024 - SECID	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.530,99

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	10	1.530,99	0,00	0,00	0,00	1.530,99
Total Geral:		1.530,99	0,00	0,00	0,00	1.530,99

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 15:10:42 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
08/2024		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	20/09/2024	Mensal	3.426,27	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
08/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	20/09/2024	Mensal	1.594,06	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
08/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/09/2024	Mensal	1.691,67	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33
08/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	20/09/2024	Mensal	2.198,35	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
08/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	20/09/2024	Mensal	2.249,27	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94
08/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867		101	20/09/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/09/2024	Mensal	1.808,69	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
08/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	20/09/2024	Mensal	294,02	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52
08/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		101	20/09/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
08/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	20/09/2024	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3 Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
08/2024	101	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
	Total FGTS		19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
Descrição das categorias:										
101 - Empregado - Geral, inclusive 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 - Aprendiz										
104 - Empregado - Doméstico										
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998										
106 - Empregado - Cooperativo - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974										
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo 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 não portuário										
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Contas, conselheiro do 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 em comissão, 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 - Militar										
309 - Agente público										
310 - Agente público - Outros										
310 - Servidor público eventual										
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
401 - Auxiliar local										
401 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato										
410 - Trabalhador adido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino										
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual										
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga										
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal										
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção										
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção										
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual										
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual										
791 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
792 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
793 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
794 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
08/2024	71.492.318/0001-85	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
		Total FGTS	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
08/2024	11 - FGTS mensal	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
		Total FGTS	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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	
08/2024	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99	
Total FGTS		19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99	



À

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

Sorocaba, 10 de setembro de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **setembro/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: 2024.09.17 08:54:24 -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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 17.379,25
Aplicações no mês:	R\$ 12.856,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.534,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,60
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 13.702,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.334,75	R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 6.202,05	R\$ 28,31	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 6.224,00
09/08/2024	Resgate	R\$ 1.383,79	R\$ 6,97	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 1.389,20
09/08/2024	Resgate	R\$ 773,82	R\$ 3,59	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 776,61
14/08/2024	Resgate	R\$ 229,18	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 230,05
14/08/2024	Resgate	R\$ 4.916,10	R\$ 16,63	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 4.928,99
14/08/2024	Resgate	R\$ 2.985,05	R\$ 1,17	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 2.985,96
21/08/2024	Aplicação	R\$ 2.162,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.162,31
30/08/2024	Aplicação	R\$ 10.694,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,19
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 13.701,26	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308081106681
03/09/2024 08:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.773	6.224,00 D	
				01/08 16:40 LAR E M LOBATO SOROCABA			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.224,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.607	2.162,31 D	
09/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.255.393	3,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.165,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.135	8.110,00 D	
14/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.150.146	35,00 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.145,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	2.162,31 C	
				21/08 13:58 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.162,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	38,50 C	
				30/08 08:01 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.773	4.431,69 C	
				30/08 08:02 LAR E M LOBATO SOROCABA			
30/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.773	6.224,00 C	
				30/08 08:02 LAR E M LOBATO SOROCABA			
30/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.694,19 D	0,00 C
31/08/2024		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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 3.719,19
Aplicações no mês:	R\$ 5.080,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,19
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 8.805,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.717,15	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Aplicação	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
09/08/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 8.797,65	R\$ 8,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308081106681
03/09/2024 08:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	10,50 C	
				02/08 12:00 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	178.810	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 10.744,45
Aplicações no mês:	R\$ 20.084,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.453,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,60
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 2.389,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.738,96	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Aplicação	R\$ 6.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.224,00
02/08/2024	Aplicação	R\$ 36,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,50
09/08/2024	Aplicação	R\$ 13.823,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.823,60
21/08/2024	Resgate	R\$ 3.603,74	R\$ 3,96	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 3.606,81
22/08/2024	Resgate	R\$ 3.741,52	R\$ 4,26	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 3.744,83
27/08/2024	Resgate	R\$ 693,74	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 694,42
30/08/2024	Resgate	R\$ 2.699,96	R\$ 3,71	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 2.702,84
30/08/2024	Resgate	R\$ 6.224,00	R\$ 5,13	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 6.227,98
30/08/2024	Resgate	R\$ 36,50	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,52
30/08/2024	Resgate	R\$ 11.435,03	R\$ 6,73	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 11.440,25
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 2.388,57	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308081106681
03/09/2024 08:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.771	6.224,00 C	
				01/08 16:40 LAR E M LOBATO SOROCABA			
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.224,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	36,50 C	
				02/08 12:00 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	178.816	3.823,60 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	178.817	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.823,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.913	1.272,56 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	2.165,35 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	165,40 D	
				21/08 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.220.068	3,50 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.606,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.938,88 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.781,35 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
22/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.127.747	12,30 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.127.748	12,30 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.744,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	495,60 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	198,82 D	
				22/08 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT			
27/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	694,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	51,10 C	
				30/08 08:01 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/08/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.771	4.431,69 D	
				30/08 08:02 LAR E M LOBATO SOROCABA			
30/08/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.771	6.224,00 D	
				30/08 08:02 LAR E M LOBATO SOROCABA			
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.617	9.768,00 D	
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.125.265	35,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.407,59 C	0,00 C
31/08/2024		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