



À

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **outubro/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: 2024.10.10 16:18:31 -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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 13.702,58
Aplicações no mês:	R\$ 13.823,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.408,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,56
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 7.130,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.701,26	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2024	Aplicação	R\$ 13.823,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.823,60
13/09/2024	Resgate	R\$ 844,76	R\$ 1,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 845,59
13/09/2024	Resgate	R\$ 2.162,31	R\$ 1,44	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 2.163,43
13/09/2024	Resgate	R\$ 4.935,48	R\$ 1,93	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 4.936,98
27/09/2024	Resgate	R\$ 343,59	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 343,80
30/09/2024	Resgate	R\$ 5.415,12	R\$ 4,50	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 5.418,61
30/09/2024	Resgate	R\$ 6.697,20	R\$ 3,72	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 6.700,09
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 7.126,40	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3370108121792871
01/10/2024 08:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	102.194	13.823,60 C	
10/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.823,60 D	0,00 C
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.194	7.911,00 D	
13/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.185.581	35,00 D	
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.946,00 C	0,00 C
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	92.701	331,50 D	
27/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.198.932	12,30 D	
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	343,80 C	0,00 C
30/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida 30/09 09:51 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	12,30 C	
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	73,50 C	
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.246	12.166,00 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2024	892.741.100.188.729	38,50 D	
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.118,70 C	
30/09/2024		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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 8.805,88
Aplicações no mês:	R\$ 5.082,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.119,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,20
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 8.778,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.797,65	R\$ 8,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 1.809,49	R\$ 2,70	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1.811,59
06/09/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
20/09/2024	Resgate	R\$ 1.907,66	R\$ 7,65	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 1.913,59
20/09/2024	Resgate	R\$ 10,50	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,51
20/09/2024	Resgate	R\$ 1.382,74	R\$ 1,63	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.384,01
30/09/2024	Aplicação	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,30
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 8.769,56	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3370108121792871
01/10/2024 08:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	190,70 C	
				03/09 09:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	2.002,29 D	
				03/09 09:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.811,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.001.531	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.001	1.530,99 D	
				20/09 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.764,82 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.164.473	12,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.308,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	12,30 C	
				30/09 LAR ESCOLA MON			
30/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12,30 D	
				Rende Facil			
30/09/2024		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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 2.389,98
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.708,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,83
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 9.688,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.388,57	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
23/09/2024	Resgate	R\$ 2.163,31	R\$ 2,63	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2.165,35
26/09/2024	Resgate	R\$ 225,26	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 225,50
26/09/2024	Resgate	R\$ 317,16	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 317,30
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 9.682,84	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3370108121792871
01/10/2024 08:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.001.535	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	2.165,35 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.165,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	542,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	542,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		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