



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
Fone: (15) 3202-6073 www.monteirolobatosorocaba.org.br

Sorocaba, 08 de novembro 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 74773-4 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- 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.

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]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2024.11.11 17:22:59
-03'00'

Luiz Henrique Alves

Presidente

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	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\$ 9.688,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.696,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.696,95

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 2.396,00	R\$ 0,00	R\$ 2.396,00	R\$ 2.396,00	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\$ 2.396,00	R\$ 0,00	R\$ 2.396,00	R\$ 2.396,00	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\$ 9.696,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.396,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.300,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.300,95

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, Segunda-feira, 11 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2024.11.11 17:19:32
-03'00'

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,69

Número da Guia: 0124102434337517-7 Data Emissão: 24/10/2024 17:46:48 (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														
09/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL4008321586700000001515		101	18/10/2024	Mensal	1.622,40	129,79	0,64	0,02	6,49	136,94														
09/2024		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126988000000001463		101	18/10/2024	Mensal	2.507,00	200,66	1,00	0,04	10,03	211,83														
09/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL3676215281300000001362		101	18/10/2024	Mensal	1.663,71	133,09	0,66	0,02	6,65	140,42														
09/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000038		101	18/10/2024	Mensal	1.848,21	147,85	0,73	0,03	7,39	156,00														
09/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	18/10/2024	Mensal	2.179,31	174,34	0,87	0,03	8,71	183,95														
09/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	18/10/2024	Mensal	2.249,27	179,94	0,89	0,03	8,99	189,85														
09/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950084836000000000667		101	18/10/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,80	0,03	8,00	168,83														
09/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	18/10/2024	Mensal	2.237,46	178,99	0,89	0,03	8,95	188,86														
09/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	18/10/2024	Mensal	2.205,17	176,41	0,88	0,03	8,82	186,14														
09/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		101	18/10/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,62	0,02	6,24	131,88														
09/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	18/10/2024	Mensal	2.279,14	182,33	0,91	0,04	9,11	192,39														
					Total do Tomador		Sem Tomador	22.351,67	1.788,10	8,89	0,32	89,38	1.886,69														
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85	22.351,67	1.788,10	8,89	0,32	89,38	1.886,69														
							Total FGTS	22.351,67	1.788,10	8,89	0,32	89,38	1.886,69														



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,69

Número da Guia: 0124102434337517-7 Data Emissão: 24/10/2024 17:46:48 (Brasília)

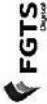
Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
09/2024	101	11	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69
		Total FGTS	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, Iniciativa o emprego público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.712/2008
- 193 - Empregado - Doméstico
- 194 - Empregado - Doméstico
- 195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.551/1998
- 196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.016/1974
- 197 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.016/1974 para substituição parcial da multa rescisória de FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 199 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 200 - Trabalhador avulso portuário
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 203 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 204 - Exercente de mandato eletivo
- 205 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 206 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 207 - Militar
- 208 - Militar
- 300 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministra, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente sindical
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastrado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cadastrador/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 708 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 711 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação 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
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 900 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1998
- 901 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1998
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1998
- 903 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 25/10/2024

Número da Guia: 0124102434337517-7 Data Emissão: 24/10/2024 17:46:48 (Brasília)

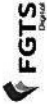
Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,69

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
09/2024	71.492.318/0001-85	11	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69
		Total FGTS	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,69
Número da Guia: 0124102434337517-7 Data Emissão: 24/10/2024 17:46:48 (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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal		11	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69
	Total FGTS		Total	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.886,69

Número da Guia: 0124102434337517-7

Data Emissão: 24/10/2024 17:46:48 (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		
09/2024	11	22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69		
Total FGTS		22.351,67	1.788,10	0,00	0,00	8,89	0,32	89,38	1.886,69		



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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 7.130,36
Aplicações no mês:	R\$ 37.647,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.426,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,19
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 20.366,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.126,40	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2024	Aplicação	R\$ 27.647,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.647,20
15/10/2024	Resgate	R\$ 7.126,40	R\$ 7,11	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 7.131,92
15/10/2024	Resgate	R\$ 1.846,47	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 1.846,58
25/10/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
28/10/2024	Resgate	R\$ 1.642,78	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 1.643,34
31/10/2024	Resgate	R\$ 13.798,56	R\$ 7,76	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 13.804,58
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 20.359,39	R\$ 7,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370508553102911
05/11/2024 09:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	49.247	13.823,60 C	
11/10/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	49.248	13.823,60 C	
11/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.647,20 D	0,00 C
15/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.486	8.940,00 D	
15/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.171.167	38,50 D	
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.978,50 C	0,00 C
25/10/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	114.542	10.000,00 C	
25/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
28/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.089	1.639,84 D	
28/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2024	883.021.100.385.193	3,50 D	
28/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.643,34 C	0,00 C
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON	355.152.378	80,50 C	
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON	355.152.602	12,30 C	
31/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.705	13.520,00 D	
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	103.101	326,58 D	
31/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.217.822	12,30 D	
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.368.808	38,50 D	
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.804,58 C	
31/10/2024		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370508553102911
05/11/2024 10:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.081	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.716,59 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
18/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.124.695	12,30 D	
				Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.728,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	98,59 C	
				25/10 11:09 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	1.886,69 D	
				25/10 11:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.788,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.152.503	12,30 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.152.543	50,80 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
31/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63,10 D	
				Rende Facil			
31/10/2024		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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 8.778,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.133,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.516,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,80
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 10.408,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.769,56	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
18/10/2024	Resgate	R\$ 1.723,58	R\$ 6,84	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 1.728,89
25/10/2024	Resgate	R\$ 1.782,06	R\$ 7,79	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 1.788,10
31/10/2024	Aplicação	R\$ 63,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,10
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 10.397,02	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 9.688,98
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.396,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,76
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 7.300,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.682,84	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2024	Resgate	R\$ 2.393,25	R\$ 3,54	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.396,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 7.289,59	R\$ 11,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330609133650771
06/11/2024 09:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	1.980,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	416,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.396,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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