

Itararé Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE	
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/ GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTAD	2024 DUAL DRADS ITA
Parcela de Junho/2024	6.663,20
Saldo anterior	7.955,72
Recurso próprio	360,00
Aplicação financeira	0,26
Total de receitas	14.979,18
Despesas	8.096,40
Saldo mês seguinte	6.882,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

9106/000 2024 DATA DE EMISSÃO FICHA

ANO

NOTA

MODALIDADE

PEDIDO

Outros/Não Aplicável

FUNDAMENTO LEGAL

CENTRO DE CUSTO

SEÇÃO	DE	CC	NT	ABI	LID	ADI
N	$\cap T \wedge$	DE		DENIL	\circ	

GCASPP	SEÇAO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO		13/06	/2024	88
Fonte de Recurs	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁ	RIO GILSON.FERI	NANDES	ı
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUND	04 - FUNDO M	IUNICIPA	AL DE ASSIST
Variação:	14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	DÍVIC)A		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROT	осого		
Unid. Orçamenta	ria: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROC		CONTRAT	O Nº
Unid. Executora	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8423/2024		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENC	IMENTO		

SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS

Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **Elemento Despesa:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **Sub-Elemento Desp:**

Vínculo: A ASSISTÊNCIA

NOME DO FORNECEDOR

Convênio:

CÓDIGO

IOMO CARLOS LOPES I CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE 50.788.819/0001-33 ENDEREÇO BAIRRO ESTAÇÃO FEPASA RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440

CIDADE UF SP TELEFONE CEP ITARARE 18460000 3532-4342

BANCO AGÊNCIA CONTA **CHAVE PIX** TIPO CONTA 748 - BCO COOP SICREDI 0753-22184-6 Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega

VALOR TOTA ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

6.663,2台。 BOONEMALA, HELITON SOL 001 PARCELA REF. JUNHO/2024 1,0000 6.663,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ (),00 VL. LÍQU	JIDO >	6.663,20	VL. BRU	го →	6.663,20
								Ī.
DOTAÇÃO ATU	UAL	EMPENHADO ATÉ A D	ATA	VALOR DO EMPEN	но	SA	LDO ATUAL	2
	119.138,40)	49.641,00		6.663	3,20		62.834,2
0	RDENADOR	CONTADO	R(A)	LIQUII	DAÇÃO		PAGO	VEID
	//_			/	/		//	<u> </u>
						Banco):	U A
				CONTAB	ILIDADE	Conta	:	π Δ
	CÃO ATUAL 119.138,40 CONTADOR(A) CONTADOR(A) LIQUIDAÇÃO LITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de: mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) te ao Valor da Nota acima discriminada.						ies:	
DOTAÇÃO ATUAL 119.138,40 CONTADOR(A) HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de: (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) Referente ao Valor da Nota acima discriminada. EMPENHADO ATÉ A DATA 49.641,00 6.663,20 PAGO -/_/ -/ EQUIDAÇÃO -/ CONTABILIDADE CONTABILIDADE Conta: Cheques: JOÃO CARLOS LOPES DE MAT TESOUreiro	<u> </u>							
(seis mil, sei	scentos e sessenta e	três reais e vinte centavo	os)			JOÃ		_
Referente ao Val	or da Nota acima discrir	ninada.				I	resourciro	
DOTAÇÃO ATUAL 119.138,40 A9.641,00 ORDENADOR ORDENADOR ORDENADOR HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de: (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) Referente ao Valor da Nota acima discriminada. ASSINATURA DO FORNECEDOR Documento Documen		<u></u>						
ITARARE,	de	de				Número:		
								9
								4
								Assinado nor A
								200
								V V

A HIF



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8044-9625-4E51-3092

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 13/06/2024 10:12:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 13/06/2024 10:23:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 13/06/2024 10:37:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 14/06/2024 12:05:35 (GMT-03:00) Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/8044-9625-4E51-3092

Firefox



G334141552868362011 14/06/2024 15:58:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M A SOCIAL

Agência 420-0 Conta corrente 34821-X

Creditado

Nome INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

 Agência
 420-0

 Conta corrente
 28064-X

 Valor
 6.663,20

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER 14/06/2024 15:51:21

JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE 14/06/2024 15:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

1 of 1 14/06/2024, 15:58



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 50.788.819.0001-33 REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé insc. Sob. N.º 50

À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Junho/2024
Itararé, 23 de julho de 2024

9306

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de junho de 2024, no qual sucedeu devida transferência.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar sinceros votos de estima e destinta consideração.

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo Presidente Deal Of Dollage to Sing

Gerald Dollage to Sing

Represses 3° Solar

LUARDA ILI

FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 50.788.819.0001-33

REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

		<u>ATIVO DAS RECEITAS E DI</u>				
	PRO	DCESSO DRADS ITA 03/201	9			
4		JUNHO/2024				
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO					
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS					
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITA	RARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 - FONE (15) 3532-5049					
ENDEREÇO e CEP:	Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460	-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO					
	DEMONSTRATIVO	DOS REPASSES PÚBLICO	S RECEBIDOS			
		№ DO DOC. DE	VALORES	DATA DE		
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	CRÉDITO	PREVISTOS	RECEBIMENTO	VALORES REPASSAD	os
ESTADUAL	JUNHO	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	14/06/2024		63,20
				SALDO ANTERIOR	R\$ 7.9	55,7
			JRSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 3	360,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES	S FINANCEIRAS DOS REP	ASSES PÚBLICOS	R\$	0,2
				TOTAL	R\$ 14.9	79.18
		NATUREZA DA	№ DE DOC. DE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	DESPESA	CRÉDITO	FONTE		
05/06/2024	Tarifa Pacote de serviços ref. 05/06/2024 💞	Tarifa Bancária	891.571.200.491.687	ESTADUAL		72,00
12/06/2024	1ª Parcela do 13° Salário de 2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 8	83,00
12/06/2024	1ª Parcela do 13º Salário de 2024	Monitora	550,420,000,035,926	ESTADUAL	R\$ 8	83,00
12/06/2024	1ª Parcela do 13º Salário de 2024	Secretária	552.198.000.028.965	ESTADUAL	R\$ 9	91,00
26/06/2024	Folha de Pagamento ref. 06/2024	Merendeira	550.420.000,033,436	ESTADUAL		90,28
26/06/2024	Folha de Pagamento ref. 06/2024	Monitora	550,420,000,035,926	ESTADUAL		52,32
26/06/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024 *	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL		24.80
				TOTAL		96.40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que, as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 21 de julho de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo Presidente

Gabriela de Oliveira Nunes Marins Diretora Financeira

Rua Sebastião Jacopetti n. º 440 – (ESTAÇÃO FEPASA) – Fone 15-3532-5049/ 15 – 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Lívro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé insc. Sob. N.º 50

Conciliação Bancária Junho/2024 Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	N° DO DOC	CRÉDITO	DÉBITO	10 7 C 1	SALDO
24/05/2024		Saldo Anterior				R\$	7.915,87
05/06/2024	05/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços.	891.571.200.491.687		R\$ 72,00	R\$	7.843,87
12/06/2024	12/06/2024	TED-Crédito em Conta	337.415.019	R\$ 360,00		R\$	8.203,87
12/06/2024	12/06/2024	Transferência enviada	550,420,000,033,436		R\$ 883,00	R\$	7.320,87
12/06/2024	12/06/2024	Transferência enviada	550,420,000,035,926		R\$ 883,00	R\$	6.437,87
12/06/2024	12/06/2024	Transferência enviada	552.198.000.025.965	-	R\$ 991,00	R\$	5,446,87
14/06/2024	14/06/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		R\$	12.110,07
26/06/2024	26/06/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1,690,28	R\$	10.419,79
26/06/2024	26/06/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.752,32	R\$	8.667,47
26/06/2024	26/06/2024	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.824,80	R\$	6.842,67
	31/05/2024	Saldo				R\$	6.842,67
	FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				DÉBITO		SALDO
Saldo anterior				R\$			39,85
Aplicações			·			R\$	eirakeniumini,
Resgate automático						R\$	-
Rendimento Bruto				R\$ 0,26		R\$	40,11
Imposto de Renda						R\$	40,11
lof - Imposto sobre o	perações financeiras	The second secon					
Rendimento Liquido				R\$	0,26	R\$	40,11
SALDO ATUAL						R\$	40,11
			RESUMO	- '			
Saldo bancário							
Saldo aplicações fina	anceiras						
Saldo total para o m	ês seguinte					R\$	40,11



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 50.788.819.0001-33 REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé insc. Sob. N.º 50

PARECER

CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

Depomos que sucedeu o Repasse Mensal respectivo ao mês de junho de 2024, havendo saldo anterior no valor de R\$ 7.955,72 (sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), sendo aplicado recurso próprio no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 0,26 (vinte e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 14.979,18 (quatorze mil e novecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 8.096,40 (oito mil e noventa e seis reais e quarenta centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 6.882,78 (seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Itararé - SP, 23 de julho de 2024.

Camila Cantelli Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos Conselheiro Fiscal O Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332221420557791020 22/07/2024 14:26:00

Cliente - Conta atual

Agência

420-0

Conta corrente .

28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Periodo do extrato

06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.915.87 C
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.491.687	72,00 D	7.843.87 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
12/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.415.019	360.00 C	
				748 0753 50788819000133 INSTITUTO ED	UC		
12/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	883,00 D	
		1. J. 1888		12/06 11:40 ROSILDA F SCHRODER			
12/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	O 00,888	
				12/06 11:40 LARISSA A G VIEIRA	•		
12/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	552.198.000.025.965	991,00 D	5.446.87 C
				12/06 11:40 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ		and the second second	
14/06/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,20 C	12.110.07 G
				14/06 15:58 FUNDO M A SOCIAL	i Kanada		
26/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.690,28 D	
				26/06 11:23 ROSILDA F SCHRODER			
26/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	1.752,32 D	
				26/06 11:23 LARISSA A G VIEIRA			
26/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	552.198.000.025.965	1.824.80 D	6.842.67 C
				26/06 11:54 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ			JOHELO C. III
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			6.842,67 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

22/07/2024, 14:30

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332221420557791021 22/07/2024 14:29:55

Cliente

Agência

420-0

Conta

28064-X INSTITUTO E G M ITARARE

Mês/ano referência

JUNHO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	39,85			3,047332		
28/06/2024	SALDO ATUAL	40,11			3,047332		3,047332
Resumo do me	ês						
SALDO ANTERI	OR	39,85					
APLICAÇÕES (+	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (+)	0,26					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	LÍQUIDO	0,26					
SALDO ATUAL =	=	40,11					
Valor da Cota							
31/05/2024	13,077434290						
28/06/2024	13,162470457						
Rentabilidade							
No mês	0,6502						
No ano	4,3189						
Últimos 12 meses	9,7657						

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Recibo de Pagto. de Salário Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33 13º (1ª Parcela) 30/06/2024 00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019

The same of the sa	Cargo: 0614 Merendeira	16	Banco:		Ag.: C/C.:		
Data Código	Descrição /	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	**************************************
30 03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.766,	00 883,00		A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	SENHOR EMPREGADOF SOLICITAR AO FUN		R O PAGAMENTO DOS E DATE E ASSINE O F		Total vencimentos	Total descontos	ER RECEBIDO A IN
					Vr. Líquido 🍑	883,00	ARO T
	Salário Base S 1.766,00	al.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. 883,00	F.G.T.S. do Mês 70,64	Base Cálc. IRRF	via do ** empregador	DECL

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Em	oresa:	00371
	presa.	003/1

		00371 INSTITUTO EDUC (Rua Sebastião Jacopetti, 4		TARARE	Recibo	de Pagto. de	Salário	
		50.788.819/0001-33			1:	3º (1ª Parcela) 3	0/06/2024	
10,000		00131 ROSILDA DE FATIM PIS:16607857893 CBO:4 Local:00008 RECURSO EST. Cargo:0614 Merendeira	1110-05	Banco:		Funcionário desde Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.766,	00 883,00		
			m Recurso E	stadual				
			Appropries and and appropries	Secre	taria Estadua	al de		
			er monto has berguesa a mon	Desen	volvimento S	ocial		
				Convênio	do Processo	Estadual		
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			Nº 011/2019				
							TARREST MARKET	
				*		Total vencimentos	Total descontos	
				O PAGAMENTO DOS		883,00		
		SOLICITAR AU	FUNCIONARIO QUI	E DATE E ASSINE O R	ECIBO	Vr. Líquido	883,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	
		1.766,00		883,00	70,64		empregado	

25/07/2024, 09:37



Aviso de lançamento

G3322509283639 25/07/2024 09:3

Agência

420-0

Conta corrente

28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 12/06/2024

Valor R\$ 883,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/06 11:40 ROSILDA F SCHRODER, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.436. lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Oitocentos e oitenta e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/07/2024 09:37:50

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Recibo de Pagto. de Salário Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33 13º (1ª Parcela) 30/06/2024 00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Folha: 01 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Funcionário desde: 10/11/2021 Cargo: 0225 Monitor Banco: C/C.: Ag.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 30 03901 13° Sal. 1ª parcela 50,00 12/12 avos DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1.766,00 883,00 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Total vencimentos Total descontos SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS 883,00 SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO DATA Vr. Líquido 883,00 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.766,00 883,00 70,64 empregador

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

		00371 INSTITUTO EDUC (Rua Sebastião Jacopetti, 4 50.788.819/0001-33		TARARE		de Pagto. de	Salário 0/06/2024	
		00236 LARISSA APARECID PIS:16453285488 CBO:4 Local:00008 RECURSO ESTA Cargo:0225 Monitor	110-30	EIRA Banco:		Funcionário desde Ag.: C/C.:	Folha: 01 a: 10/11/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	1
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	Pa	go com Recur Secretaria Es Desenvolvime ivênio do Proc Nº 011/	nto Social xesso Estadua			TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		SENHOR EMPREGA	DOR AO EFETUAR	O PAGAMENTO DOS S		Fotal vencimentos 883.00	Total descontos	RECEBI
				E DATE E ASSINE O RE	CIBO	Vr. Líquido	883,00	OTER
		Salário Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. 883,00	F.G.T.S. do Mês 70,64	Base Cálc. IRRF	via do empregado	DECLARO



Aviso de lançamento

G3322509283639 25/07/2024 09:3

Agência

420-0

Conta corrente

28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 12/06/2024

Valor R\$ 883,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/06 11:40 LARISSA A G VIEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.035.926, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e três reais)

 * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/07/2024 09:38:12

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL

13º (1ª Parcela)

30/06/2024

Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022

Recibo de Pagto. de Salário

ta (Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos
		Descrição de 13º Sal. 1ª parcela		Referência 12/12 avos	Vr.Unit./Ba		Descontos
						Total vencimentos	Total descontos
				O PAGAMENTO DOS E DATE E ASSINE O F		991,00	
						Vr. Líquido	1
		Salário Base 1.982,00	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. 991,00	F.G.T.S. do Mês 79,28	Base Cálc. IRRF	via do é empregador

Empresa: 00371

0037	I	IM2	1110	10	EDOC	GU	AKUA	MIKIM	HAKAKE
_	_								

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

Recibo de Pagto. de Salário

		00249 VIVIAN FABIOLA COSTA PIS:20672235921 CBO:4221-(Local:00008 RECURSO ESTADUA Cargo:0502 Secretária	05	Banco:	F Aç	uncionário desde g.: C/C.:	Folha: 01 e: 07/01/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.982,00	991,00		A NESTE RECIBO
			p	ago com Recurso	Estaduai			RIMINAD
				Secretaria Estad		The state of the s		A DISCF
				Desenvolvimento	Social			4 LÍQUID
			Co	nvênio do Process	o Estadua			RTÂNCI
				Nº 011/201	9			O A IMPO
and the angles				O PAGAMENTO DOS SALAF		tal vencimentos 991,00	Total descontos	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
		SOLICITAR AO FUNG	CIONARIO QUI	E DATE E ASSINE O RECIBO	Vr	. Líquido 🍑	991,00	
		Salário Base Sa 1.982,00	al.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T 991,00	.S. do Mês Ba	ase Cálc. IRRF	via do empregado	DECLARO

25/07/2024, 09:39 about:blank



Aviso de lançamento

G3322509283639 25/07/2024 09:3

Agência

420-0

Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 12/06/2024

Valor R\$ 991,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/06 11:40 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ, agência de origem 0420, documento 552.198.000.025.965, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e noventa e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/07/2024 09:38:34

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

Cargo: 0614 Merendeira

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Vr. Líquido

Base Cálc. IRRF

F.G.T.S. do Mês

141,28

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

DATA

1.690,28

via do

empregador

Funcionário desde: 19/06/2019 C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30		Salario do mês	1,00		1.766,00	1.766,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
			į				
			To be the second				
					1		
	<u> </u>						
					4	tal vencimentos	Total descontos
		SENHOR EMPREGAD	OR AO EFETUAR	O PAGAMENTO DOS SALAF	RIOS	1.828,04	137,76

1.766,00

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Salário Base

1.766,00

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

1.766,00

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC G Rua Sebastião Jacopetti, 44 50.788.819/0001-33		TARARE	Recibo o	de Pagto. de Mensal 3	Salário 0/06/2024	All talls and all talls are all talls and all talls and all talls and all talls and all talls are all talls and all talls and all talls are al
Turnan hussiyar t		00131 ROSILDA DE FATIMA PIS:16607857893 CBO:41 Local:00008 RECURSO ESTAI Cargo:0614 Merendeira	10-05	Banco:		Funcionário desde	Folha: 01 a: 19/06/2019	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30 30 30	00001 02401 09101	Salario do mês Salario Familia INSS s/ Salários	1,00 1,00 9,00	dependente	1.766,00 62,04 1.766,00	62,04	137,76	NESTE RECIBO
				Pago com R				DISCRIMINADA
				Secretari	ia Estadual	de		
				Desenvol	vimento So	cial		LÍQUIDA
				Convênio do	Processo E	stadua ⁾		RTÂNCIA
			777777777777777777777777777777777777777	No ()11/2019			O A IMPORTÂNCIA
		SENHOR EMPREGAT	OOR AO EEETHAR	O PAGAMENTO DOS SALA	i i	otal vencimentos	Total descontos	ER RECEBIDO
				E DATE E ASSINE O RECIB	0	1.828,04 /r. Liquido	137,76 1.690,28	RO TER F
		Salário Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS 1.766,00	Base Cálc.F.G.T.S. F.G 1.766,00	i.T.S. do Mês E	Base Cálc. IRRF	via do empregado	DECLAF

25/07/2024, 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

about:blank

G337250939398² 25/07/2024 09:4

Agência

420-0

Conta corrente

28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 26/06/2024

Valor R\$ 1.690,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 11:23 ROSILDA F SCHRODER, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.436, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Um mil e seiscentos e noventa reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/07/2024 09:41:52

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

about:blank

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021

Cargo: 0225 Monitor

Banco:

C/C.: Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	EW-Sarbert
30 30 30 30	00001 02401	Salario do mês Salario Familia INSS s/ Salários	1,00	Mês dependentes	1.766 62 1.766	,00 1.766,00 ,04 124,08	137,76	IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		SENHOR EMPREGAL SOLICITAR AO F		O PAGAMENTO DOS		Total vencimentos	Total descontos	FER RECEBIDO A IN
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido Base Cálc. IRRF	1.752/32 via do	DECLARO 1
		1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28		empregador	EC

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUA Rua Sebastião Jacopetti, 440 I 50.788.819/0001-33 00236 LARISSA APARECIDA GO PIS:16453285488 CBO:4110- Local:00008 RECURSO ESTADUA Cargo:0225 Monitor	Itararé SP ONCALVES VII 30			Mensal 3 Funcionário desde	Folha: 01 e: 10/11/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base		Descontos	
30 30 30	02401		Secreta Desenvo vênio do	dependentes	1.766,00 62,0 1.766,00	4 124,08	137,76	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
			14	011/2013		otal vencimentos	Total descontos	BIDO
		i .		O PAGAMENTO DOS SALARIO E DATE E ASSINE O RECIBO	os	1.890,08	137,76	TER RECE
		OSEISITALAOTON	CICIANIO QUI	DATE E ASSINE O RECIBO	. ,	Vr. Líquido 🕽 🐤	1.752,32	RO TE
		Salário Base Sa 1.766,00	al.Contr.INSS 1.766,00	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S 1.766,00	6. do Mês 141,28	Base Cálc. IRRF	via do empregado	DECLA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372509393984 25/07/2024 09:4

Agência

420-0

Conta corrente

28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 26/06/2024

Valor R\$ 1.752,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 11:23 LARISSA A G VIEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.035.926, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/07/2024 09:42:08

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo: 0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

30/06/2024

Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Data Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos
30 00001	Salario do mês	1,00 9,00	Mês	1.982 1.982	00 1.982,00	157,20
	1		O PAGAMENTO DOS E DATE E ASSINE O F		Total vencimentos 1.982,00 Vr. Líquido	Total descontos 157,20
	Salário Base		Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do /

Banco:

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC (Rua Sebastião Jacopetti, 4 50.788.819/0001-33		Recibo	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
		00249 VIVIAN FABIOLA CO PIS:20672235921 CBO:4 Local:00008 RECURSO ESTA Cargo:0502 Secretária	221-05	Banco:	,	Funcionário desde Ag.: C/C.:	Folha: 01 e: 07/01/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
30 30	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	9,00	Mês base INSS	1.982, 1.982,		157,20	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
			Pago c	om Recurso E	stadual			N N
			Sect	om Recurso E retaria Estadu	ıal de			DISCR
			i	envolvimento	:			Líquiba
			Convêni	o do Processo	Estadual			TÂNCIA
				Nº 011/2019	_	***************************************) A IMPOR
		SENHOR EMPREGA	DOR AO EFETUAR	O PAGAMENTO DOS	SALARIOS	Total vencimentos	Total descontos	RECEBIDO
		SOLICITAR AO	FUNCIONARIO QUI	E DATÉ E ASSINE O R	ECIBO	Vr. Líquido	1.824,80	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do ု	DECLARO
		1.982.00	1.982,00	1.982.00	158.56		empregado	DE





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 26/06/2024

Valor R\$ 1.824,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 11:54 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ, agência de origem 0420, documento 552.198.000.025.965, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/07/2024 09:42:27

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722