



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2024 GUARDA MIRIM – T DE COLABORAÇÃO 004/2024

Parcela de Junho/2024	6.634,03
Saldo anterior	110.920,16
Recurso próprio	368,74
Total de receitas	117.922,93
Despesas	16.239,84
Saldo mês seguinte	101.683,09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 9514/001		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 24/06/2024		FICHA 87	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 96 T.C. 04/2024 - INST.EDUC.GUARDA MIRIM		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 1852/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO 28/06/2024					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Outros/Não Aplicável					
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		FUNDAMENTO LEGAL					
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		PEDIDO					
Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica: 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 1 TERMO DE COLABORAÇÃO							
Vínculo: A ASSISTÊNCIA							
Convênio: 4 2024							
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440		BAIRRO ESTACÃO FEPASA					
CIDADE ITARARE		UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342			
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 22184-6	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NOME	
APLICAÇÃO:							
Entrega							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	7 PARCELAS REF. REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL 4453/2024, TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024. PARCELA 01.		1,0000	6.634,03	6.634,03		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 6.634,03	VL. BRUTO → 6.634,03			
DOTAÇÃO ATUAL 46.438,21		EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00		VALOR DO EMPENHO 6.634,03	SALDO ATUAL 39.804,19		
ORDENADOR ____/____/____		CONTADOR(A) ____/____/____		LIQUIDAÇÃO ____/____/____	PAGO ____/____/____		
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE	Banco: Conta: Cheques:		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:					JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro		
(seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ITARARE, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:		

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARGELO DO CARLOS COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/685C-3C2A-9260-E28A e informe o código 685C-3C2A-9260-E28A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 685C-3C2A-9260-E28A

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 24/06/2024 14:14:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 24/06/2024 14:52:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 24/06/2024 16:40:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 27/06/2024 11:59:41 (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/685C-3C2A-9260-E28A>



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0310 / 006 / 00071016-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM ITARARE FUNDO MUN ASSIST SOCI
CPF/CNPJ:	46.634.390/0001-52

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0420 / 00000030603-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO EDUC. GUARDA MIRIM
CPF/CNPJ:	50.788.819/0001-33
Valor:	R\$ 6.634,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO EMP. 9514 001
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2024
Data / Hora da operação:	27/06/2024 14:49:42

Código da operação:	00129945
Chave de segurança:	1R4NR7LHE5M2MJX5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



1794 006

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

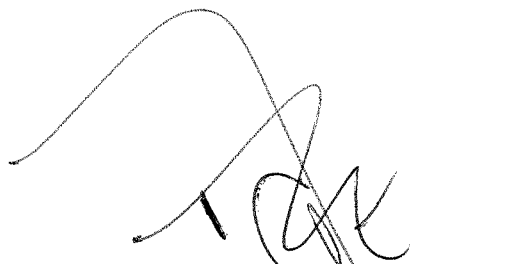
À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.
Junho/2024.
Itararé, 23 de julho de 2024

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 devidas transferências.

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 06/08/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL JUNHO/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA	004/2024
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ
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 PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	JUNHO	34.013.576	R\$ 6.634,03	27/06/2024	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 110.920,16
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 368,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
TOTAL					R\$ 117.922,93
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/06/2024	Tarifa Bancária	891.571.200.491.693	MUNICIPAL	R\$ 72,00
06/06/2024	Rescisão de Contrato de Trabalho ref. 25/05/2024	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.447,60
06/06/2024	Cristian Maia da Silva-Me Nº 004.230 ref. 06/06/2024	Celular	60.601	MUNICIPAL	R\$ 1.990,00
12/06/2024	1ª Parcela do 13º Salário de 2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 883,00
12/06/2024	1ª Parcela do 13º Salário de 2024	Pedagoga	61.201	MUNICIPAL	R\$ 807,50
18/06/2024	Cristian Maia da Silva-Me 004.236	Kit de caixas Ativa/Passiva	61.801	MUNICIPAL	R\$ 4.865,74
18/06/2024	Cristian Maia da Silva-Me 004.236	Mesa de Som	61.801	MUNICIPAL	R\$ 1.750,00
18/06/2024	Cristian Maia da Silva-Me 004.236	Microfones	61.801	MUNICIPAL	R\$ 999,00
25/06/2024	Folha de Pagamento ref. 06/2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
26/06/2024	Folha de Pagamento ref. 06/2024	Pedagoga	62.601	MUNICIPAL	R\$ 1.784,76
26/06/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/06/2024	Tarifa Bancária	821.781.100.159.772	MUNICIPAL	R\$ 12,00
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 16.239,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 101.683,09

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 – SP, 23 de julho de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração nº 004/2024, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Depomos recebemos o Repasse Mensal referente a junho, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 110.920,16 (cento e dez mil e novecentos e vinte reais e dezesseis centavos), havendo aplicação de recurso próprio no valor de R\$ 368,74 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 117.922,93 (cento e dezessete mil e novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 16.239,84 (dezesseis mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Resultando para o mês seguinte no valor de R\$ 101.683,09 (cento e um mil e seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos).

Itararé – SP, 23 de julho de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Conciliação Bancária
Junho/2024
Agência 420 - 0 C/C 30.603-7 Banco do Brasil

	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/2024		SALDO ANTERIOR				R\$ 110.920,16
05/06/2024	05/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.		R\$ 72,00	R\$ 110.848,16
06/06/2024	06/06/2024	Transferência enviada	550.420.000.034.253		R\$ 1.447,60	R\$ 109.400,56
06/06/2024	06/06/2024	Pix-Enviado	60.601		R\$ 1.990,00	R\$ 107.410,56
12/06/2024	12/06/2024	TED-Crédito em Conta	337.415.028	R\$ 368,74		R\$ 107.779,30
12/06/2024	12/06/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 883,00	R\$ 106.896,30
12/06/2024	12/06/2024	Transf. Eletr. Disponível	61.201		R\$ 807,50	R\$ 106.088,80
18/06/2024	18/06/2024	Pix enviado	61.801		R\$ 7.614,74	R\$ 98.474,06
26/06/2024	26/06/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.626,24	R\$ 96.845,82
26/06/2024	26/06/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	62.601		R\$ 1.784,76	R\$ 95.061,06
26/06/2024	26/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.159.772		R\$ 12,00	R\$ 95.049,06
27/06/2024	27/06/2024	TED-Crédito em Conta	34.013.576	R\$ 6.634,03		R\$ 101.683,09
30/06/2024					Saldo	R\$ 101.683,09
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ -		R\$ -
Aplicações						R\$ -
Resgate automático						R\$ -
Rendimento Bruto						R\$ -
Imposto de Renda						R\$ -
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ -
Rendimento Líquido						R\$ -
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332221420557791027
22/07/2024 14:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.920,16 C
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.491.693	72,00 D	110.848,16 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.253	1.447,60 D	
				06/06 15:54 ALINE S RIBEIRO FREITAS			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.990,00 D	107.410,56 C
				06/06 18:33 Christian Maia Da Silva Me			
12/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.415.026	368,74 C	
				748 0753 50788819000133 INSTITUTO EDUC			
12/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	883,00 D	
				12/06 11:39 OSMARI T A OLIVEIRA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	807,50 D	106.088,80 C
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	7.614,74 D	98.474,06 C
				18/06 13:15 Christian Maia Da Silva Me			
26/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	1.628,24 D	
				26/06 11:24 OSMARI T A OLIVEIRA			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.784,76 D	
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
26/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.159.772	12,00 D	95.049,06 C
				Cobrança referente 26/06/2024			
27/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.576	6.634,03 C	101.683,09 C
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			101.683,09 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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332221420557791027
22/07/2024 14:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.920,16 C
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.491.693	72,00 D	110.848,16 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.253	1.447,60 D	
				06/06 15:54 ALINE S RIBEIRO FREITAS			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.990,00 D	107.410,56 C
				06/06 18:33 Christian Maia Da Silva Me			
12/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.415.026	368,74 C	
				748 0753 50788819000133 INSTITUTO EDUC			
12/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	883,00 D	
				12/06 11:39 OSMARI T A OLIVEIRA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	807,50 D	106.088,80 C
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	7.614,74 D	98.474,06 C
				18/06 13:15 Christian Maia Da Silva Me			
26/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	1.628,24 D	
				26/06 11:24 OSMARI T A OLIVEIRA			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.784,76 D	
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
26/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.159.772	12,00 D	95.049,06 C
				Cobrança referente 26/06/2024			
27/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.576	6.634,03 C	101.683,09 C
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			101.683,09 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.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

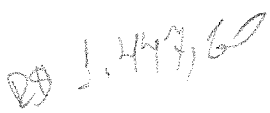
Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.788.819/0001-33		02 Razão Social/Nome INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sebastião Jacopetti, 440				04 Bairro Velho	
05 Município Itararé		06 UF SP	07 CEP 18460-108	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20917634327		11 Nome ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Rolim Sobrinho, 396				13 Bairro Vila Tonico Adolfo	
14 Município Itararé		15 UF SP	16 CEP 18462-012	17 CTPS (nº, série, UF) 013761 00451 SP	18 CPF 504.967.968-01
19 Data de Nascimento 18/12/1999		20 Nome da Mãe JANETE SILVA RIBERIO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.766,00		24 Data de Admissão 09/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2024	26 Data do Afastamento 25/05/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.010.147.86223-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPE ENTI CUL REC ASSI SOC O F PRO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.471,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 735,83	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 294,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/04/23 a 08/04/24	R\$ 1.766,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 686,79	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Domingo	R\$ 58,87
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.013,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.766,00	112.1 Previdência Social	R\$ 116,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 55,18
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.937,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.075,84

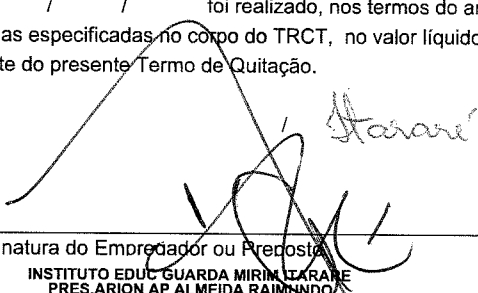
Pago com 
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

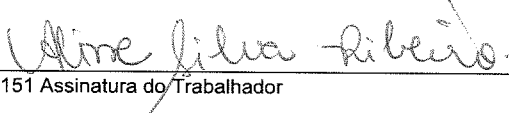
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.788.819/0001-33		02 Razão Social/Nome INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20917634327		11 Nome ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS		
17 CTPS. (nº, série, UF) 013761 00451 SP		18 CPF 504.967.968-01	19 Data de Nascimento 18/12/1999	20 Nome da Mãe JANETE SILVA RIBERIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 25/05/2024	26 Data do Afastamento 25/05/2024	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.075,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
PRES. ARION AP ALMEIDA RAIMUNDO
152.501.708-03


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019**

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

AVISO PRÉVIO DE EMPREGADO PARA RETIRAR-SE DO SERVIÇO

Itararé , 25 de Maio de 2024

EU, ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS, portadora da CTPS 013761 série 451, residente na Rua José Rolim Sobrinho, 396, declaro que:

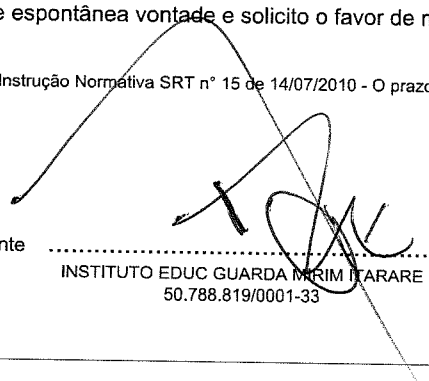
De acordo com o disposto no artigo 487º do Decreto Lei Nº 5452, 1º de Maio de 1943, (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO), venho comunicar a V.S. que de imediato deixarei os serviços por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

(Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Atenciosas saudações


ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

Ciente


INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
50.788.819/0001-33

Responsável quando menor

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315256138
23/07/2024 15:4

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.447,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 15:54 ALINE S RIBEIRO FREITAS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.034.253, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta 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 23/07/2024 15:47:58

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332508321818
25/07/2024 08:3

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 24/05/2024 Valor R\$ 1.628,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 24/05 15:47 ALINE S RIBEIRO FREITAS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.034.253, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 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 08:35:46

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

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/06/2024 - Dest.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE - Valor Total: 1990,00		NF-e Nº: 000.004.230 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
 CHRISTIAN MAIA DA SILVA – ME Rua XV de Novembro, 366 – LJ 02 – Centro Itararé - SP Cep 18460-000 – Fone(15) 3532-5060		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.004.230 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0607 7195 7300 0119 5500 1000 0042 3019 8770 0006	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241196157611 06/06/2024 13:11:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380106898118	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		C.P.F./C.N.P.J. 07.719.573/0001-19
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.788.819/0001-33	DATA DA EMISSÃO 06/06/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTICO JACOPETI, 440	BAIRRO ESTACAO FEPASA	CEP 18460 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2024
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX	UF SP	IE 13:10:20
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR APROX. TRIB. 572,72		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.990,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.990,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN
47228	CELULAR XIAOMI REDMI 13 PRO 256GB	84439933	0400
CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.
5405	UN	1,00	1990,00
VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS
1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VL. APX	572,72		
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 572,72 Fed 333,92 Est 238,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$1.990,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO	
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br			

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315256138
23/07/2024 15:3

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.990,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/06 18:33 Christian Maia Da Silva Me, documento 60.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e noventa 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 23/07/2024 15:36:28

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Banco:

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.766,00	883,00	

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

883,00

Total descontos

Vr. Líquido ➡

883,00

via do empregador

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

883,00

F.G.T.S. do Mês

70,64

Base Cálcl. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Banco:

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.766,00	883,00	

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

883,00

Total descontos

Vr. Líquido ➡

883,00

via do empregado

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

883,00

F.G.T.S. do Mês

70,64

Base Cálcl. IRRF

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231525613E
23/07/2024 15:3

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 12/06/2024 Valor R\$ 883,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/06 11:39 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, 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 23/07/2024 15:36:49

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.938,00	807,50	
O dia 03/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						807,50	
						Vr. Líquido ➡	807,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.938,00			807,50	64,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.938,00	807,50	
O dia 03/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						807,50	
						Vr. Líquido ➡	807,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.938,00			807,50	64,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G33823152561389C
23/07/2024 15:3

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 12/06/2024 Valor R\$ 807,50 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS, documento 61.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 4939, conta 2026, em nome de MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES, CPF 046.546.598-62. (Oitocentos e sete reais e cinquenta 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 23/07/2024 15:37:11

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

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
14/06/2024 - Dest.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE - Valor Total: 7614,74

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.236
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CHRISTIAN MAIA DA SILVA – ME
Rua XV de Novembro, 366 – LJ 02 – Centro
Itararé - SP Cep 18460-000 – Fone(15) 3532-5060

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.004.236
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0607 7195 7300 0119 5500 1000 0042 3613 1010 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380106898118

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241266956740
14/06/2024 13:41:46

C.P.F./C.N.P.J.
07.719.573/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF
50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO
14/06/2024

ENDEREÇO
RUA SEBASTICO JACOPETI, 440

BAIRRO
ESTACAO FEPASA

CEP
18460 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/06/2024

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX

UF
SP

IE

HORA DA SAÍDA
13:28:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 2.191,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.614,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.614,74

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
47229	KIT DE CAIXAS ATIVA/PASSIVA STANER PS1501 COM TRIPE	84439933	0400	5405	UN	1,00	4865,74	4.865,74	0,00	4.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,36
47230	MESA DE SOM 16 CANAIS USB BALANCEADA	84439933	0400	5405	UN	1,00	1750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,65
47231	MICROFONE S/FIO KADOSHI DUPLO	84439933	0400	5405	UN	1,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,51

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 2.191,52 Fed 1.277,75 Est 913,77 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$7.614,74; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315256138
23/07/2024 15:3

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 18/06/2024 Valor R\$ 7.614,74 D

Importe referente a Pix - Enviado, 18/06 13:15 Christian Maia Da Silva Me, documento 61.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e seiscentos e catorze reais e setenta e quatro 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 23/07/2024 15:37:48

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido ➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido ➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315256138
23/07/2024 15:3

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 26/06/2024 Valor R\$ 1.628,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/06 11:24 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 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 23/07/2024 15:38:04

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.938,00	1.938,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		153,24

O dia 03/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.938,00

Total descontos

153,24

Vr. Líquido

➡

1.784,76

Salário Base

1.938,00

Sal.Contr.INSS

1.938,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.938,00

F.G.T.S. do Mês

155,04

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.938,00	1.938,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		153,24

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

O dia 03/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.938,00

Total descontos

153,24

Vr. Líquido

➡

1.784,76

Salário Base

1.938,00

Sal.Contr.INSS

1.938,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.938,00

F.G.T.S. do Mês

155,04

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231525613890
23/07/2024 15:4

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 26/06/2024 Valor R\$ 1.784,76 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 4939 04654659862
MARGARETE SANTOS, documento 62.601, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 4939, conta 2026, em
nome de MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES, CPF 046.546.598-62.
(Um mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis 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 23/07/2024 15:40:44

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