



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2024

GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA

Parcela de Agosto/2024	6.663,20
Saldo anterior	4.109,33
Recurso próprio	0,00
Aplicação financeira	1,59
Total de receitas	10.774,12
Despesas	5.179,83
Saldo mês seguinte	5.594,29

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 13058/000		ANO 2024			
				DATA DE EMISSÃO 19/08/2024		FICHA 88			
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES							
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST							
Variação: 14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA		DÍVIDA							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO							
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 11975/2024				CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO							
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: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS									
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Vínculo: A ASSISTÊNCIA									
Convênio:									
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE				CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440						BAIRRO ESTAÇÃO 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	NAT PJ
APLICAÇÃO:									
Entrega									
ITEM 001	DESCRIÇÃO PARCELA REF. AGOSTO/2024			UN.	QUANTIDADE 1,0000	VALOR UNITÁRIO 6.663,20	VALOR TOTAL 6.663,20		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 6.663,20		VL. BRUTO → 6.663,20			
DOTAÇÃO ATUAL 119.138,40		EMPENHADO ATÉ A DATA 69.497,40		VALOR DO EMPENHO 6.663,20		SALDO ATUAL 42.977,80			
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 sessenta e três reais e vinte 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, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/654F-1864-BB35-714C e informe o código 654F-1864-BB35-714C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 654F-1864-BB35-714C

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 20/08/2024 09:49:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 09:59:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 20/08/2024 11:12:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 22/08/2024 08:53:32 (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/654F-1864-BB35-714C>



G336221009531847018
22/08/2024 10:18:41

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	22/08/2024 10:08:35
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	22/08/2024 10:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



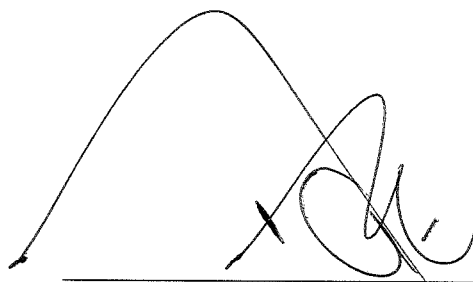
FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Agosto/2024
Itararé, 16 de outubro de 2024

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

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 18/10/2024

Geraldo 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: F25ESASA5:F20B25A5:F21A5:F22B25A5:F21AA5:F21

PROCESSO DRADS ITA 03/2019

AGOSTO/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
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
ESTADUAL	AGOSTO	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	22/08/2024	R\$ 6.663,20
SALDO ANTERIOR					R\$ 4.109,33
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1,59
TOTAL					R\$ 10.774,12
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/08/2024	Férias de: 08/08/2024 a 06/09/2024	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 2.115,79
05/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/08/2024	Tarifa Bancária	832.181.103.597.812	ESTADUAL	R\$ 73,80
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.213,51
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 486,98
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 1.289,75
TOTAL					R\$ 5.179,83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 5.594,29

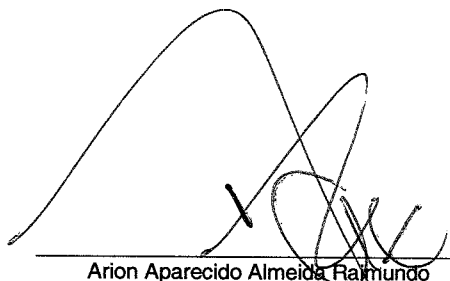
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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, 16 de outubro 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

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

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/07/2024		Saldo Anterior		R\$ 4.068,92		R\$ 4.068,92
05/08/2024	05/08/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.828		R\$ 2.115,79	R\$ 1.953,13
05/08/2024	05/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.597.812		R\$ 73,80	R\$ 1.879,33
08/08/2024	08/08/2024	BB RF Automático	1.200.005	R\$ 40,36		R\$ 1.919,69
08/08/2024	08/08/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 1.919,69	R\$ -
22/08/2024	22/08/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		R\$ 6.663,20
22/08/2024	22/08/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.663,20	R\$ -
23/08/2024	23/08/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.213,51	-R\$ 1.213,51
23/08/2024	23/08/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 486,98	-R\$ 1.700,49
23/08/2024	23/08/2024	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.289,75	-R\$ 2.990,24
23/08/2024	23/08/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 2.990,24		R\$ -
31/08/2024	31/08/2024	SALDO				R\$ -

FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R\$ 40,41		R\$ 40,41
Aplicações	R\$ -		R\$ 40,41
Resgate automático		R\$ 40,36	R\$ 0,05
Rendimento Bruto	R\$ 0,08		R\$ 0,13
Imposto de Renda		R\$ 0,13	-R\$ 0,00
Iof - Imposto sobre operações financeiras	R\$ -		-R\$ 0,00
Rendimento Líquido		-R\$ 0,05	
SALDO ATUAL			-R\$ 0,00

BB RENDE FÁCIL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R\$ -		R\$ -
Aplicações	R\$ 8.582,89		R\$ 8.582,89
Resgate automático		R\$ 2.990,24	R\$ 5.592,65
Rendimento Bruto	R\$ 2,17		R\$ 5.594,82
Imposto de Renda		R\$ 0,09	R\$ 5.594,73
Iof - Imposto sobre operações financeiras		R\$ 0,44	R\$ 5.594,29
Rendimento Líquido	R\$ 1,64		
SALDO ATUAL			R\$ 5.594,29

RESUMO	
Saldo bancário	R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático	R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil	R\$ 5.594,29
Saldo total para o mês seguinte	R\$ 5.594,29

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

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 agosto de 2024, havendo saldo anterior no valor de R\$ 4.109,33 (quatro mil e cento e nove reais e trinta e três centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos), perfazendo o total de R\$ 10.774,12 (dez mil e setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos), e, um total aplicado de R\$ 5.179,83 (cinco mil e cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 5.594,29 (cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos).

Itararé – SP, 16 de outubro de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337171455489519010
17/10/2024 14:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.068,92 C
05/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	2.115,79 D	
				05/08 10:57 LARISSA A G VIEIRA			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.597.812	73,80 D	1.879,33 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
08/08/2024		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	40,36 C	
08/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.919,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,20 C	
				22/08 10:18 FUNDO M A SOCIAL			
22/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.663,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.213,51 D	
				23/08 13:18 ROSILDA F SCHRODER			
23/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	486,98 D	
				23/08 13:18 LARISSA A G VIEIRA			
23/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	552.198.000.025.965	1.289,75 D	
				23/08 13:18 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ			
23/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.990,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337171455489519011
17/10/2024 14:59:44

Cliente	
Agência	420-0
Conta	28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	40,41			3,047332		
08/08/2024	RESGATE	40,36	0,13		3,047332	13,287055853	
	Aplicação 19/04/2022	40,36	0,13		3,047332		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	13,261003684
30/08/2024	13,356309800

Rentabilidade

No mês	0,7186
No ano	5,8552
Últimos 12 meses	9,2926

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Cliente
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM
DE ITARARE

Conta
28064-X

CNPJ
50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 8.582,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.990,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,44
Rendimentos no mês:	R\$ 2,17
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 5.594,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2024	Aplicação	R\$ 1.919,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.919,69
22/08/2024	Aplicação	R\$ 6.663,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.663,20
23/08/2024	Resgate	R\$ 1.919,69	R\$ 0,82	R\$ 0,09	R\$ 0,41	R\$ 1.920,01
23/08/2024	Resgate	R\$ 1.070,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.070,23
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 5.592,98	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA	0036395	00461		236

Cargo: 0225 Monitor

Setor: 00008 RECURSO ESTADUAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/11/2022

A: 09/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/08/2024

A: 06/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.766,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	56,97	1.367,28	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	58,87	353,22	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.367,28	455,76	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	353,22	117,74	
5901	F.G.T.S.	8,00	1823.04 mês atual	145,84		
5901	F.G.T.S.		470.96 mês seguint	37,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.823,04		142,89
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	470,96		35,32

Local de Trabalho: RECURSO ESTADUAL

2.294,00

178,21

Valor Líquido

2.115,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.115,79 (DOIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33

LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF nº 50.788.819/0001-33

estabelecida à Rua Sebastião Jacopetti, 440

Velho

em Itararé

SP

a importância de R\$

2.115,79

(DOIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381709203468521
17/10/2024 09:22:43

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 05/08/2024 Valor R\$ 2.115,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 10:57 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.

(Dois mil e cento e quinze reais e setenta e nove 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 17/10/2024 09:22:43

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

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	56,97	1.253,34	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.936,98		101,87

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

Total vencimentos

1.315,38

Total descontos

101,87

Vr. Líquido ➡

1.213,51

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.936,98

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.253,34

F.G.T.S. do Mês

100,26

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

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	56,97	1.253,34	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.936,98		101,87

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

Total vencimentos

1.315,38

Total descontos

101,87

Vr. Líquido ➡

1.213,51

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.936,98

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.253,34

F.G.T.S. do Mês

100,26

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381709203468521
17/10/2024 09:22:57

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 23/08/2024 Valor R\$ 1.213,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/08 13:18 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 duzentos e treze reais e cinquenta e um 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 17/10/2024 09:22:57

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				Recibo de Pagto. de Salário			
		00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 31/08/2024			
		Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021			
		Ag.:				C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	56,97	398,79			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.221,83		35,89		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					522,87		35,89		
					Vr. Líquido ➡		486,98		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.766,00	2.221,83	398,79	31,90				

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 31/08/2024			
		Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021			
		Ag.:				C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	56,97	398,79			
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.221,83		35,89		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019
					522,87		35,89		
					Vr. Líquido ➡		486,98		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.766,00	2.221,83	398,79	31,90				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381709203468521
17/10/2024 09:23:12

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 23/08/2024 Valor R\$ 486,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/08 13:18 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.

(Quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa 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 17/10/2024 09:23:12

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

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	63,94	1.406,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.173,96		116,93

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

Total vencimentos

1.406,68

Total descontos

116,93

Vr. Líquido ➡

1.289,75

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

2.173,96

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.406,68

F.G.T.S. do Mês

112,53

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

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	63,94	1.406,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.173,96		116,93

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

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

Total vencimentos

1.406,68

Total descontos

116,93

Vr. Líquido ➡

1.289,75

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

2.173,96

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.406,68

F.G.T.S. do Mês

112,53

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381709203468521
17/10/2024 09:23:23

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 23/08/2024 Valor R\$ 1.289,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/08 13:18 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 duzentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco 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 17/10/2024 09:23:23

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