

Itararé Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2024 GUARDA MIRIM - CONVÊNIO FEDERAL	
Parcela de Junho/2024	1.303,84
Emenda parlamentar	91.742,31
Emenda parlamentar	101.935,90
Parcela de Julho/2024	1.303,84
Saldo anterior	34.973,61
Aplicação financeira	57,69
Total de receitas	231.317,19
Despesas	6.574,36
Saldo mês seguinte	224.742,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

NOTA	ANO	
12637/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
08/08/2024		89

SECÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO

Fonte de Recurso: **USUÁRIO** GILSON.FERNANDES 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL Aplicação: DÍVIDA Variação: 0 GERAL PROTOCOLO 02 PREFEITURA MUNICIPAL Órgão: PROCESSO CONTRATO Nº Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11464/2024 **Unid. Executora:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTO Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE MODALIDADE Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR Outros/Não Aplicável Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS FUNDAMENTO LEGAL Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Elemento Despesa: PEDIDO 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento Desp: Vínculo: A ASSISTÊNCIA CENTRO DE CUSTO Convênio:

CARIOS I OPES MATTO CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE 50.788.819/0001-33 **ENDEREÇO** BAIRRO ESTAÇÃO FEPASA RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 CIDADE UF CEP TELEFONE 18460000 **ITARARE** SP 3532-4342 BANCO AGÊNCIA CONTA CHAVE PIX TIPO CONTA NATA рј⊆ 748 - BCO COOP SICREDI 0753-22184-6 Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. JUNHO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84
					ŠČ
					Z
					Ë
					出
					≤
					₹ ∑
					Ĭ,
DETE	NGÃO				9

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0,0	0 VL. LÍQU	JIDO →	1.303,84	VL.	BRUTO →	1.303,84
			•		•			ELO
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DAT	A	VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL	ABC
	380.400,00		166.342,66		1.303	3,84		212.753,5
ORDENAI	OOR	CONTADOR(A	1)	LIQUIDAÇ	ÃO		PAGO	EIB/
//_		//		//_			/	
							Banco:) S
HELITON SCHEIDT	DO VALLE	MARCELO COQUEI	MALA	CONTABILID	ADE		Conta:	
Prefeito Muni	cipal	CRC 1SP248868/O-0					Cheques:	O. F.
Reco	ebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL	DE ITARARI	, a importância de:			Crieques:	T AN
(um mil, trezentos e	três reais e oit	enta e quatro centavos)					JOÃO CARLOS LOPES Tesoureiro	_
Referente ao Valor da No	ta acima discrimir	nada.				•		JAN
ASSINATURA DO FORNECEDOR DOC						Doc	umento	<u> </u>
ITARARE, de _		_ de				Nún	nero:	
						<u> </u>		oa <mark>s</mark>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8BA-0275-6967-9324

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 08/08/2024 15:21:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 08/08/2024 15:23:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 08/08/2024 16:00:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte

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

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 09/08/2024 08:32:50 (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/F8BA-0275-6967-9324

Firefox



G336091503774514037 09/08/2024 15:31:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ITARAREBL PSB FNAS

Agência 420-0 Conta corrente 29862-X

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE

 Agência
 420-0

 Conta corrente
 31391-2

 Valor
 1.303,84

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER 09/08/2024 14:34:26

JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE 09/08/2024 15:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

1 of 1 09/08/2024, 15:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

13028/000 2024 DATA DE EMISSÃO FICHA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO

NOTA ANO 19/08/2024 89

Fonte de Recurso:	5 TRAN	NSFERÊNCIA	s e convên:	IOS FEDERAIS-VI	NCULAD	OS	USUÁRI	o GILSON.FERN	IANDES		
Aplicação:	510 ASSI	STÊNCIA SO	CIAL - GERA	L			FUNDO	04 - FUNDO M	UNICIPAL DE AS	SIST	
Variação:	0 GERA	٩L					DÍVIDA	1			
Órgão:	02 PREF	EITURA MU	NICIPAL				PROTO	COLO			
Unid. Orçamentária	a: 06 SECF	RETARIA DE	DESENVOLVI	MENTO SOCIAL			PROCES		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	01 FUNI	OO MUNICIP	PAL DE ASSIS	TENCIA SOCIAL			11908/2024				
Função:	08 ASSI	STÊNCIA SC	CIAL				VENCIN	MENTO			
SubFunção:	243 ASSI	STÊNCIA A (CRIANÇA E AI	DOLESCENTE			MODAL	TDADE			
Programa:	0004 REPA	ASSE AO TER	RCEIRO SETO	R			_	/Não Aplicável			
Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS								MENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		-				_					
Elemento Despesa				eiros - Pessoa eiros - Pessoa :			PEDIDO)			
Sub-Elemento Des Vínculo:		ROS SERVIÇ STÊNCIA	US DE TERCE	EIRUS - PESSUA .	IUKIDICA	4	CENTR	D DE CUSTO			
Convênio:	A A331	STENCIA					CENTRO	J DE COSTO		ATTOS	
T	DO FORNECEDOR						CNPJ /	CDE	INSCRIÇÃO ESTAD		
	TUTO EDUC.GUAR	DV WIDIW I	TADADE					88.819/0001-33	INSCRIÇAU ESTAL	JUAL S	
ENDERECO	TOTO LDUC.GOAN	NDA MINIM I	IANANL				BAIRRO				
RUA SEBASTIÃO JAC	OPETTI, 440							ÃO FEPASA		OS	
CIDADE ITARARE							UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342	CARIOS LOPES N	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE I	PIX				TIPO CONTA	NAT	
748 - BCO COOP SIC	REDI	0753-	22184-6						Conta Corrente	PJQ	
APLICAÇÃO:										H.	
Entrega										DO VAI	
ITEM DESCRIÇÃO					UN.	QUANTI		VALOR UNITÁR	RIO VALOR	TOTA	
001 REPASSE PRO	VENIENTE DE EM	ienda Parla	AMENTAR.			1,	.0000	90.000,	,00 90.0	900,00박	
										I SC	
										<u></u>	
										<u>.</u>	
										Τ	
										¥.	
										EΜ	
										ಶ್ವ	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	·	0,00	VL. LÍQUIDO -	>	90.00	0,00	VL. BRUTO →	90.00	OO,00 OOOQUEMALA, HELITON SCHPIE	
<u>-</u>			-			-			-		

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
380.400,00	268.984,99	90.000,00	21.415,0		
ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO		
			Banco:		
HELITON SCHEIDT DO VALLE	MARCELO COQUEMALA	CONTABILIDADE	Conta:		
Prefeito Municipal	CRC 1SP248868/O-0		Cheques:		
Recebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL DE ITARARE,	, a importância de:	Sirequeer 2		
(noventa mil reais)			JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS C		
Referente ao Valor da Nota acima discrimir	nada.				
	ocumento				
ITARARE, de	_ de	Nú	úmero:		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DAD-C169-8BAC-EFB3

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 19/08/2024 09:47:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 19/08/2024 09:58:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 19/08/2024 11:10:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte

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

✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 23/08/2024 09:17:34 (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/9DAD-C169-8BAC-EFB3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

NOTA	Aito	
13595/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
23/08/2024		29

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

	~						
N	OTA	1)-	$-\mathbb{N}$	ΛPI	⊢N	H()	

Fonte de Recurso:	5 TRA	NSFERÊNCIA	as e convênios fedi	ERAIS-VINCULADOS	5	USUÁRI	GILSON.FERN	NANDES	
Aplicação:	510 ASSI	ISTÊNCIA SO	CIAL - GERAL			FUNDO	04 - FUNDO M	UNICIPAL DE ASS	SIST
Variação:	0 GER	AL				DÍVIDA			
Órgão:	02 PREI	FEITURA MU	NICIPAL			PROTO	COLO		
Unid. Orçamentária:	06 SECI	RETARIA DE	DESENVOLVIMENTO	SOCIAL		PROCES		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	01 FUN	1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					11908/2024		
Função:	08 ASS	ISTÊNCIA SC	CIAL			VENCIM	ENTO		
SubFunção:	243 ASSI	ISTÊNCIA A (CRIANÇA E ADOLESCE	ENTE		MODAL	DADE		
Programa:	0004 REP/	ASSE AO TEF	RCEIRO SETOR				/Não Aplicável		
Projeto/Atividade:		-	. SEM FINS LUCRATIV	OS			IENTO LEGAL		
Categ. Econômica:		icações dir							
Elemento Despesa:		9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO PEDIDO							
Sub-Elemento Desp: Vínculo:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA CENTRO DE CUSTO							
Vinculo: Convênio:	A ASSI	ISTENCIA				CENTRO	DE CUSTO		Ĕ
									₹
	FORNECEDOR	DDA MIDIM I	TADADE			CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADU			UAL C
55 INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE							88.819/0001-33		<u></u>
ENDEREÇO									
	ETTI, 440					BAIRRO ESTAC			SC
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOP CIDADE	ETTI, 440					ESTAÇ UF	ÃO FEPASA	TELEFONE	
RUA SEBASTIÃO JACOP	ETTI, 440					ESTAÇ	ÃO FEPASA	TELEFONE 3532-4342	CABI
RUA SEBASTIÃO JACOP CIDADE ITARARE BANCO	•	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		ESTAÇ UF	ÃO FEPASA CEP	3532-4342 TIPO CONTA	NATA O P B
RUA SEBASTIÃO JACOPI CIDADE ITARARE BANCO 748 - BCO COOP SICREI	•	agência 0753-	CONTA 22184-6	CHAVE PIX		ESTAÇ UF	ÃO FEPASA CEP	3532-4342	NATA O P B
RUA SEBASTIÃO JACOP CIDADE ITARARE BANCO	•			CHAVE PIX		ESTAÇ UF	ÃO FEPASA CEP	3532-4342 TIPO CONTA	LE P. IOAO CABIOS
RUA SEBASTIÃO JACOPI CIDADE ITARARE BANCO 748 - BCO COOP SICREI APLICAÇÃO:	•			CHAVE PIX		ESTAÇ UF	ÃO FEPASA CEP	3532-4342 TIPO CONTA	NATA PJC AAD CAB
RUA SEBASTIÃO JACOPI CIDADE ITARARE BANCO 748 - BCO COOP SICREI	•			CHAVE PIX		ESTAÇ UF	ÃO FEPASA CEP	3532-4342 TIPO CONTA	NATA PJC AAD CAB
RUA SEBASTIÃO JACOPI CIDADE ITARARE BANCO 748 - BCO COOP SICREI APLICAÇÃO:	•			CHAVE PIX	QUANTI	ESTAÇ UF SP	ÃO FEPASA CEP	3532-4342 TIPO CONTA Conta Corrente	NATACO

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0,00	VL. LÍQU	IDO →	1.742,31	VL. BRUTO	→	1.742,31
								Ц
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENH	0	SALD	OO ATUAL	A P
	380.400,00	3	58.984,99		1.742	2,31		19.672,7
ORDENADOR		CONTADOR(A)		LIQUIDAÇÃO			PAGO	
//_								
						Banco:		ď
HELITON SCHEIDT	DO VALLE	MARCELO COQUEMALA		CONTABILIDADE		Conta:		7
Prefeito Muni	cipal	CRC 1SP248868/O-0				Cheque		
Rec	ebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL DE	ITARARE	, a importância de:		Crieque	·	N H
(um mil, setecentos	e quarenta e de	ois reais e trinta e um centa	vos)			JOÃO	CARLOS LOPES D	DE MATTOS
Referente ao Valor da No	ta acima discrimir	nada.						Δ
ASSINATURA DO FORNECEDOR DOC						Documento		<u> </u>
ITARARE, de		_ de				Número:		
								ָ מ כ



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E04B-A14D-5077-BB59

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 26/08/2024 14:06:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 26/08/2024 15:09:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 26/08/2024 16:06:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 26/08/2024 16:48:15 (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/E04B-A14D-5077-BB59

Firefox



G337231633931068011 23/08/2024 16:42:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SIGTV352320620240003 GND3

Agência 420-0 Conta corrente 37294-3

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE

 Agência
 420-0

 Conta corrente
 31391-2

 Valor
 91.742,31

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER 23/08/2024 09:45:13

JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE 23/08/2024 16:42:19

Transação efetuada com sucesso.

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

1 of 1 23/08/2024, 16:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO	
12860/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
14/08/2024		89

Fonte de Recurso:	5 TRAI	NSFERÊNCIA	s e convên	IOS FEDERAI	S-VINCULA	DOS	USUÁ	RIO GILSON.FERN	NANDES	
Aplicação:	510 ASSI	STÊNCIA SO	CIAL - GERA	L			FUND	04 - FUNDO M	UNICIPAL DE ASS	SIST
Variação:	0 GER	AL					DÍVID	Α		
Órgão:	02 PREF	EITURA MUI	NICIPAL				PROT	OCOLO		
Unid. Orçamentária:	06 SECF	RETARIA DE	DESENVOLVI	MENTO SOC	IAL		PROC		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	01 FUNI	DO MUNICIP	AL DE ASSIS	TENCIA SOCI	AL			11737/2024		
Função:	08 ASSI	STÊNCIA SO	CIAL				VENC	MENTO		
SubFunção:	243 ASSI	STÊNCIA A (CRIANÇA E A	DOLESCENTE				LIDADE		
Programa:	0004 REPA	ASSE AO TER	CEIRO SETO	R				s/Não Aplicável		
Projeto/Atividade:		-	SEM FINS L	JCRATIVOS				AMENTO LEGAL		
Categ. Econômica:		CAÇÕES DIR								
Elemento Despesa:				EIROS - PESS			PEDIC	00		
Sub-Elemento Desp: Vínculo:		ROS SERVIÇI STÊNCIA	OS DE TERCI	EIROS - PESS	OA JURIDI	CA		O DE CUCEO		S
Convênio:	A A551	SILINCIA					CENTI	RO DE CUSTO		ATTO!
1										
	FORNECEDOR	DA MIDIM I	TADADE				CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL			UAL S
55 INSTITU	JTO EDUC.GUAF	KDA MIKIM I	TAKAKE				BAIRE	788.819/0001-33		<u> </u>
RUA SEBASTIÃO JACOF	PETTI, 440						ESTAÇÃO FEPASA 👸			
CIDADE ITARARE							UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342	CARLOSIOPESM
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHA	AVE PIX				TIPO CONTA	NATA
748 - BCO COOP SICRE	DI	0753-	22184-6						Conta Corrente	PJQ
APLICAÇÃO:										Ä
Entrega										
Entrega										<u> </u>
ITEM DESCRIÇÃO					UN.	QUA	NTIDADE	VALOR UNITÁF	RIO VALOR	тота
001 REPASSE PROV	eniente de em	ienda Parla	AMENTAR				1,0000	100.000	,00 100.0	00,0星
										SC
										N _O
										듦
										当
										۸
										E M
										D
RETENÇÃO V	L. RETIDO 👈		0,00	VL. LÍQUID	00 →	100	.000,00	VL. BRUTO→	,00 100.00	00,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0,00	VL. LÍQU	IDO →	100.000,00	VL. BRUT	>	100.000,00
								H.
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPE	NHO	SALI	OO ATUAL	ABC
	380.400,00		168.984,99		100.000),00		111.415,0₽
ORDENA	DOR	CONTADOR(A)		LIQU	IDAÇÃO		PAGO	FIB/
//_		//	_	/_			//_	—— ≥
						Banco:		S. A
HELITON SCHEIDT		MARCELO COQUEM		CONTA	ABILIDADE	Conta:		YAB
Prefeito Muni	сіраі	CRC 1SP248868/O	-0			Cheque	s:	Ş
Rec	ebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL D	E ITARARE	, a importância	de:			FTAN
(cem mil reais)						JOÃO	CARLOS LOPE Tesourei	_
Referente ao Valor da No	ta acima discrimir	nada.						JAN.
		ASSI	NATURA DO FO	RNECEDOR		Documento	1	<u></u>
ITARARE, de .		_ de				Número:		
						l .		<u>u</u>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCE5-5E69-C84C-3DFB

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 15/08/2024 08:46:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 15/08/2024 08:47:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 15/08/2024 10:34:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 23/08/2024 09:16:12 (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/BCE5-5E69-C84C-3DFB



RETENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO

NOTA ANO 13597/000 2024 DATA DE EMISSÃO FICHA 23/08/2024 89

Fonte de Recui	rso:	5	TRANSFERÊNCIA	s e convênios fede	RAIS-VINCULADOS	USUÁRI	o GILSON.FERN	IANDES	
Aplicação:		510	ASSISTÊNCIA SO	CIAL - GERAL		FUNDO	04 - FUNDO M	UNICIPAL DE ASS	IST
Variação:		0	GERAL			DÍVIDA			
Órgão:		02	PREFEITURA MU	NICIPAL		PROTO	COLO		
Unid. Orçamen	ıtária:	06	SECRETARIA DE	DESENVOLVIMENTO S	SOCIAL	PROCES		CONTRATO Nº	
Unid. Executor	a:	01	FUNDO MUNICIP	AL DE ASSISTENCIA S	SOCIAL		11737/2024		
Função:		08	ASSISTÊNCIA SC	CIAL		VENCIM	MENTO		
SubFunção:		243	ASSISTÊNCIA A (CRIANÇA E ADOLESCE	NTE	MODAL	TDADE		
Programa:		0004	REPASSE AO TER	RCEIRO SETOR		_	/Não Aplicável		
Projeto/Ativida				SEM FINS LUCRATIV	OS		MENTO LEGAL		
Categ. Econôm			APLICAÇÕES DIR						
Elemento Desp			-	OS DE TERCEIROS -		PEDIDO			
Sub-Elemento Vínculo:	Desp:		OUTROS SERVIÇ ASSISTÊNCIA	OS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURIDICA	CENTR	DE CUCEO		
Convênio:		A	ASSISTENCIA			CENTRO	D DE CUSTO		
	OME DO FOR			TARARE		CNPJ /		INSCRIÇÃO ESTADU	JAL
	NSTITUTO	EDUC.(GUARDA MIRIM I	TARARE			38.819/0001-33		
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO	JACOPETT	I, 440				ESTAÇ) ÃO FEPASA		
CIDADE ITARARE						UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342	
BANCO			AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		1	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP	SICREDI		0753-	22184-6				Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO:									Щ
									VALL
Entroga									

1.935,900 1.935,900 1.935,900 ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO REPASSE PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR 001 1,0000 1.935,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0,00	VL. LÍQU	IDO →	1.935,90	VL. BRUTO	→ 1	L.935,9ġ
			•					Ī
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPE	NHO	SALD	O ATUAL	5
	380.400,00	3	360.727,30		1.93	5,90	1	17.736,8
ORDENA	DOR	CONTADOR(A)		LIQU	IDAÇÃO		PAGO	į
//_			_	/_	_/		//	
						Banco:		(
HELITON SCHEIDT	DO VALLE	MARCELO COQUEMA	\LA	CONTA	BILIDADE	Conta:		
Prefeito Muni	cipal	CRC 1SP248868/O-	-0					
Rec	ebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL DI	E ITARARE	. a importância	de:	Cheques);	
				, apo				i
(um mil, novecentos	s e trinta e cinco	o reais e noventa centavos)				JOAO	CARLOS LOPES DE N Tesoureiro	MATIOS (<u>L</u>
Referente ao Valor da No	ta acima discrimir	nada.						
		ASSI	NATURA DO FO	DRNECEDOR		Documento		<u></u>
ITARARE, de _		_ de				Número:		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6F9-F4AA-2313-F54D

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 26/08/2024 14:04:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 26/08/2024 15:13:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 26/08/2024 16:06:59 (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/D6F9-F4AA-2313-F54D

Firefox



G337231633931068008 23/08/2024 16:39:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SIGTV352320620240004 GND3

Agência 420-0 Conta corrente 37295-1

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE

 Agência
 420-0

 Conta corrente
 31391-2

 Valor
 101.935,90

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER 23/08/2024 09:44:27

JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE 23/08/2024 16:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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

1 of 1 23/08/2024, 16:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

NOTA ANO 13763/000 2024 DATA DE EMISSÃO FICHA 29/08/2024 89

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Y,		\sim	\sim		.,	1011	
	N	OTA	DE	E١	1P	ENH	0

Fonte de Reci	urso:	5	TRANSFERÊNCIA	as e convênic	OS FEDERAIS-VI	NCULADOS	USUÁ	RIO GILSON.FER	NANDES		
Aplicação:		510	ASSISTÊNCIA SO	OCIAL - GERAL			FUND	04 - FUNDO M	1UNICIPA	L DE ASS	IST
Variação:		0	GERAL				DÍVIC	A			
Órgão:		02	PREFEITURA MU	JNICIPAL			PROT	осого			
Unid. Orçame	ntária:	06	SECRETARIA DE	DESENVOLVIM	MENTO SOCIAL		PROC		CONTRATO	Nº	
Unid. Executo	ora:	01	FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTI	ENCIA SOCIAL			12430/2024			
Função:		08	ASSISTÊNCIA SO	OCIAL			VENC	IMENTO			
SubFunção:		243	ASSISTÊNCIA A	CRIANÇA E AD	OLESCENTE		1400	LIDADE			
Programa:			REPASSE AO TE					os/Não Aplicável			
Projeto/Ativi			TRANSF. A INST		CRATIVOS			AMENTO LEGAL			
Categ. Econôi			APLICAÇÕES DI			,					
Elemento Des	-		OUTROS SERVIO	•			PEDIC	00			
Sub-Elemento	Desp:		OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA .	JURIDICA					(/
Vínculo:		А	ASSISTÊNCIA				CENTI	RO DE CUSTO			E
Convênio:											{\bullet}
CÓDIGO	NOME DO F	ORNECED	OR				CNPJ	/ CPF	INSCRIC	ÃO ESTADI	JAL (
55	INSTITUT	O EDUC.	Guarda Mirim	ITARARE			50.	788.819/0001-33	3		
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO	O JACOPE	TTI, 440					BAIRF ESTA	r o Ção Fepasa			V: C
CIDADE ITARARE							UF SP	CEP 18460000	TELEFON 3532-43	_	QA B
BANCO			AGÊNCIA	CONTA	CHAVE I	PIX	•		TIPO CO	NTA	NAT
748 - BCO COO	P SICRED	I	0753-	22184-6					Conta C	orrente	PJ⊆
APLICAÇÃO:											N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Entreg	а										
ITEM DESCRI	ÇÃO					UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁ	RIO	VALOR T	OTA
001 PRCELA	REF. JUL	HO/2024				·	1,0000	1.303	3,84	1.30)3,8 4

RETENÇAU	VL. RETIDO	→ 0,	,00 VL. LIQU	1DO → 1	.303,84 VL	. BRUTO-)	1.303,84
								Ü
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DA	TA	VALOR DO EMPENHO		SALDO	ATUAL	
	380.400,00		362.663,20		1.303,84			16.432,9
ORDENA	DOR	CONTADOR	(A)	LIQUIDAÇÃO)		PAGO	ם ו
//_		//		//		_		
						Banco:		٥
HELITON SCHEIDT	DO VALLE	MARCELO COQU	EMALA	CONTABILIDAD	DE	Conta:		
Prefeito Muni	icipal	CRC 1SP248868	8/O-0			Cheques:		<u> </u>
Rec	ebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL	DE ITARARE	, a importância de:		circquesi		
(um mil, trezentos e	e três reais e oit	enta e quatro centavos)				JOÃO CA	ARLOS LOPES [Tesoureiro	DE MATTOS
Referente ao Valor da No	ota acima discrimir	nada.						<u> </u>
		A	SSINATURA DO FO	RNECEDOR	Do	cumento		
ITARARE, de		_ de			Nú	mero:		
					<u> </u>			9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B8A-0EB3-48EB-AE37

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 29/08/2024 16:23:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 29/08/2024 16:27:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 30/08/2024 10:12:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte

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

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 30/08/2024 10:26:58 (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/8B8A-0EB3-48EB-AE37

Firefox



G332301059775105018 30/08/2024 11:09:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ITARAREBL PSB FNAS

Agência 420-0 Conta corrente 29862-X

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE

 Agência
 420-0

 Conta corrente
 31391-2

 Valor
 1.303,84

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER 30/08/2024 11:00:58

JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE 30/08/2024 11:09:02

Transação efetuada com sucesso.

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

1 of 1 30/08/2024, 11:09



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.
 Ref. Prestação de Contas – Subvenção Federal.
 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 devidas transferências.

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

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo Presidente 18 140 (200 W) A SWA TERM TO SORO



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

		RATIVO DAS RECEITAS		AS			
	REC	CURSO FINANCEIRO FEI	DERAL				
65010		AGOSTO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO 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, № 440 - CEP. 18	3.460-108					
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO					•	
	DEMONSTRATIV	O DOS REPASSES PÚB	LICOS REC	CEBIDOS		•	
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	№ DO DOC. DE CRÉDITO	1	LORES EVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	l	ALORES PASSADOS
FEDERAL	AGOSTO	550.420.000.029.862	R\$	1.303,84	09/08/2024	R\$	1.303,84
FEDERAL	EMENDA PARLAMETAR	550.420.000.037.294	R\$	90.000,00	23/08/2024	R\$	91.742,31
FEDERAL	EMENDA PARLAMETAR	550.420.000.037.295	R\$	100.000,00	23/08/2024	R\$	101.935,90
FEDERAL	SETEMBRO	550.420.000.298.862	R\$	1.303,84	30/08/2024	R\$	1.303,84
				SALDO D	O MÊS ANTERIOR	R\$	34.973,61
	RE(CEITA COM APLICAÇÕES				R\$	57,69
		RECU	JRSO PRÓ	PRIO APLICADO	PELA ENTIDADE		***
					TOTAL	R\$	231.317,19
DATA DO		NATUREZA DA		DOC. DE			
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	DESPESA	CI	RÉDITO	FONTE		VALOR
12/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 12/08/2024	Tarifa Bancária	882.251	.100.219.166	FEDERAL	R\$	73,80
15/08/2024	Prestadora de Serviços 08/2024	Psicóloga	550.420	.000.027.908	FEDERAL	R\$	1.000,00
15/08/2024	Prestadora de Serviços 08/2024	Instrutora de Informática	550.420	.000.029.724	FEDERAL	R\$	400,00
15/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Maestro	8	31.501	FEDERAL	R\$	500,00
15/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Instrutora de Dança	ε	31.502	FEDERAL	R\$	500,00
15/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Instrutor de Esportes	8	1.503	FEDERAL	R\$	1.200,00
16/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Serviços de Limpeza	7	1.503	FEDERAL	R\$	650,00
15/08/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 16/08/2024	Tarifa Bancária Gerente	822.291	.100.113.659	FEDERAL	R\$	12,30
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Administrativo	8	2.301	FEDERAL	R\$	2.225,96
23/08/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 23/08/2024	Tarifa Bancária	812.361	.100.153.812	FEDERAL TOTAL	R\$	12,30
				SALDO BARA	O MÊS SEGUINTE	R\$ R\$	6.574,36 224.742,83
				OALDO FARA	U IVIES SEGUINTE	ΠΦ	44.144.83

SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR



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, fis. 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 30.603-7 Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	№ DO DOCUMENTO	С	RÉDITO	ı	DÉBITO	S	ALDO
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		С	RÉDITO		DÉBITO	s	ALDO
Saldo anterior				R\$	40,41			R\$	40,41
Aplicações				R\$				R\$	40,41
Resgate automátic	:0					R\$	40,36	R\$	0,05
Rendimento Bruto				R\$	0,08			R\$	0,13
Imposto de Renda						R\$	0,13	-R\$	0,00
lof - Imposto sobre	operações financeiras			R\$	-			-R\$	0,00
Rendimento Líquio	lo					-R\$	0,05		
SALDO ATUAL								-R\$	0,00
		BB RENDE FÁCIL		С	RÉDITO		DÉBITO	s	ALDO
Saldo anterior				R\$	-			R\$	-
Aplicações				R\$	8.582,89			R\$	8.582,89
Resgate automátic	0	***************************************				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
lof - Imposto sobre	operações financeiras					R\$	0,44	R\$	5.594,29
Rendimento Líquio	lo			R\$	1,64				
SALDO ATUAL								R\$	5.594,29
			RESUMO						
Saldo bancário								R\$	
Saldo aplicação fu	ndo resgate automático							R\$	
Saldo aplicação Bi	3 rende fácil							R\$	5.594,29
Saldo total para o	mês seguinte							R\$	5.594,29



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

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, 16 de outubro de 2024.

Arion Aparecido Almeida Ramundo
Presidente

Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira



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 pelo Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda mirim de Itararé, a quantia de R\$ 1.303,84 (mil e trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Depomos que no mês de agosto de 2024, sucedeu o Repasse Mensal respectivo aos meses agosto e setembro, decorrendo pagamento de Emendas Parlamentares, totalizando o valor de R\$ 196.285,89 (cento e noventa e seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), apresentando saldo anterior no valor de R\$ 34.972,61 (trinta e quatro mil e novecentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 58,69 (cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), perfazendo um total de R\$ 231.317,19 (duzentos e trinta e um mil e trezentos e dezessete reais e dezenove centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 6.574,36 (seis mil e quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 224.742,83 (duzentos e vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Itararé - SP, 16 de outubro de 2024.

Camila Cantelli Conselheira Fiscal Wilson Guilherme Lima dos Santos Conselheiro Fiscal /10/2024, 15:15 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337171455489519018 17/10/2024 15:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 420-0

Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Lançamento	3						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 💉
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.902,30 C
08/08/2024		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	71,22 C	
08/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.973,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.303,84 C	
				09/08 15:31 ITARAREBL PSB FNAS			
09/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.303,84 D	0,00 C
				Rende Facil		Î	f .
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.219.166	73,80 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.906	1.000,00 D	
				15/08 15:19 SIMONE SILVA CHUERY			
15/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.724	400,00 D	
				15/08 15:19 REGIANE CRISTINA PEREI	RA		
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	500,00 D	
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR	CARDO		
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PE	REI		
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.200,00 D	
				033 0176 27687533860 DENIS GALVAO	RIBE		
15/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	650,00 D	
				104 0310 07276091813 MARIA DAS GRA	ACAS	i	į.
16/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822,291,100,113,659	12,30 D	
				Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	662,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.037.294	91.742,31 C	
				23/08 16:42 SIGTV352320620240003 GN	ID.		
23/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.037.295	101.935,90 C	
				23/08 16:39 SIGTV352320620240004 GN	ND .		
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.225,96 D	
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO	MACI		

7/10/2024, 15:16 Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337171455489519019 17/10/2024 15:16:18

Cliente

Agência 420-0

Conta 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

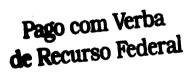
Mês/ano referência AGOSTO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	71,31			5,377620		
08/08/2024	RESGATE	71,22	0,23		5,377620	13,287055853	
	Aplicação 28/12/2021	71,22	0,23		5,377620		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo do n	nês	/					
SALDO ANTER	RIOR	71,31 🛭					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		71,22					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,14					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,23					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	-0,09 👭					
SALDO ATUAL	.=	0,00 /					
Valor da Cota	1						
31/07/2024	13,261003684						
30/08/2024	13,356309800						
Rentabilidade)						
No mês	0,7186						
No ano	5,8552						
Últimos 12 mese	es 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





Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta 31391-2

Cliente

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ

50.788.819/0001-33

kesumo	ao	mes	- /	490	StO/	20	24
····					***************************************	***************************************	

2 -	j
Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00 /
Aplicações no mês:	R\$ 229.021,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.336,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
Rendimentos no mês:	R\$ 58,45
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 224.742,83

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\$ 34.973,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.973,52
09/08/2024	Aplicação	R\$ 1.303,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,84
12/08/2024	Resgate	R\$ 73,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,80
15/08/2024	Resgate	R\$ 3.599,86	R\$ 0,70	R\$ 0,03	R\$ 0,53	R\$ 3.600,00
16/08/2024	Resgate	R\$ 662,26	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 662,30
23/08/2024	Aplicação	R\$ 191.439,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.439,95
30/08/2024	Aplicação	R\$ 1.303,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,84
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 224.685,23	R\$ 57,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota

00005309

Data e Hora de Emissão

Código de Verificação

14/08/2024 09:30:42

SERVIÇOS - AVOLSA XYJKGA-005309/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

147.873.438-82

Nome/Razão Social:

800013905

SIMONE SILVA CHUERY CHEDE

Endereço:

RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000

Município:

--

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

50.788.819/0001-33

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município:

UF: SP E-mail:

ITARARE

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço: atendimento de psicologia referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) - AGOSTO DE 2024.

		VALOR TOTA	L DA NOTA =	R\$ 1.000,00	/		
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.				1			
Data da Prestação:	14/08/2024	Base de Cálculo (R\$):	1.000,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	35,0
		OUTD	40 NIEODIA 4				

OUTRAS INFORMAÇÕES

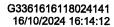
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com

REF:. Guia Nº 3199316

Processo Administrativo: 4046 - Ano Processo: 2024

Pago com Verba
de Recurso Federal

 Recebi (emos) de: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005309 - Avulsa
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento:/





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/08/2024

Valor R\$ 1.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/08 15:19 SIMONE SILVA CHUERY, agência de origem 0420, documento 550.420.000.027.906, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil 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 RAIMUNDOem16/10/202416:14:12

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



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

35232062237542706000195000000000000424083780783228

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

15/06/2024

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

Regime de Apuração Tributária pelo SN

09/08/2024 12:24:49

Data e Hora da emissão da DPS

09/08/2024 12:24:49

A autenticidade desta NFS-e node ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 37.542.706/0001-95

CNPJ / CPF / NIF Inscrição Municipal

E-mail

Município Itararé - SP CEP

18460-000

Telefone

ANTONIO FRASSON, 235, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812

CNP.I / CPF / NIE

Inscrição Municipal 50.788.819/0001-33

Telefone

Nome / Nome Empresarial INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

TOMADOR DO SERVIÇO

E-mail

Endereço

SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA, ESTACAO **FEPASA**

Município Itararé - SP CEP 18460-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.06.01 - Assessoria e consultoria

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Itararé - SP

País da Prestação

em informática.

Descrição do Serviço Assessoria e consultoria em informática. Prestação de serviços referente a aulas de informática no programa Oficina de Informática" para alunos do Instituto Guarda Mirim, referente ao mês 06/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN

Itararé - SP

Regime Especial de Tributação Nenhum

Beneficio Municipal

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

Não Desconto Incondicionado Número Processo Suspensão Total Deduções/Reduções

R\$ 400.00

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

Cálculo do BM **ISSQN** Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Não Retido

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Valor do Serviço R\$ 400,00

R\$ 0.00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

R\$

R\$

Desconto Incondicionado

ISSON Retido

Valor Liquido da NFS-e

R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

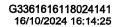
Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122044000

Pago com Verba de Recurso Federal





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/08/2024

Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/08 15:19 REGIANE CRISTINA PEREIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.029.724, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos 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 RAIMUNDOem16/10/202416:14:25

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



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANCAS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA**

Número da Nota 00005306

Data e Hora de Emissão

13/08/2024 10:56:32

Código de Verificação XBODVP-005306/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

330.119.698-50

800012261

Nome/Razão Social:

LAURO CESAR CARDOSO

Endereco:

RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544 Município:

ITARARE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai:

50.788.819/0001-33

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Endereço:

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município:

UF:

E-mail:

ITARARE

SP

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de maestro.

		VALOR TOTA	AL DA NOTA =	R\$ 500,00			
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, tr	einamento, orie	ntação pedagógica e educ	acional, avaliaç	ão de conhecim	nentos de	qualquer natureza.	*********
Data da Prestação:	13/08/2024	Base de Cálculo (R\$):	500,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	17,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

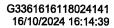
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com

REF:. Guia Nº 3199277

Processo Administrativo: 4028 - Ano Processo: 2024

Pago com Verba de Recurso Federal

Recebi (emos) de: LAURO CESAR CARDOSO Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005306 - Avulsa	-
Condições de Pagamento:	
Data de Recebimento:// Assinatura:	





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/08/2024

Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO, documento 81.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos 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 RAIMUNDOem16/10/202416:14:39

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



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA** Número da Nota 00005314

Data e Hora de Emissão 16/08/2024 13:25:16

Código de Verificação QIQEHZ-005314/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

558.620.618-86

800013642

Nome/Razão Social:

MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO

Endereço:

CARLITO TOTIT 48, - JARDIM REGIANE - CEP: 18460128

Município:

UF:

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

50.788.819/0001-33

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Endereco:

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município:

UF: SP E-mail:

ITARARE

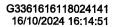
SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Referente ao serviço prestado de instrutora de dança no mês de junho/2024.

Pago com Verba de Recurso Federal

	VALOR TOT	AL DA NOTA =	R\$ 500,00			
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orier	ntação pedagógica e edu	cacional, avaliaç	ão de conhecim	nentos de	qualquer natureza.	
Data da Prestação: 16/08/2024	Base de Cálculo (R\$):	500,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	17,50
	OUTR/	AS INFORMAÇ	ÕES		<u> </u>	
- Esta NF Avulsa foi gerada	no sistema ISS-OnLir	ne pelo site htt	tps://nfseitara	re.gcasp	p.com	:
REF:. Guia Nº 3199478						
Processo Administrativo:	4091 - Ano Process o	o: 2024				
Recebi (emos) de: MARIA J Os serviços constantes na N	ULIA PEREIRA JER lota Fiscal de Serviço	ONIMO s Nº 0000531	4 - Avulsa	190 tā 142 tās par sa 1914 ta sa 191		14121111112211111111111111111111111111
Condições de Pagamento: _			_			
Data de Recebimento: Assinatura:						





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/08/2024

Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREI, documento 81.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos 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 RAIMUNDOem16/10/202416:14:51

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



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000034 15/08/2024

Data e Hora de Emissão

14/08/2024 17:19:10 Código de Verificação JWZWJP-000034/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.785.798/0001-40

Inscrição Municipal: 10391

Inscrição Estadual: 380.071.152.110

Nome/Razão Social: DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860

Endereço: RUA AMAZONAS RIBAS 813, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460000

E-mail: DENISITARARE@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33

Inscrição Municipal: 4116-1

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440, ANEXO ESTACAO FEPASA - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

- . .

Email: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

UF: SP

Município: ITARARE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente à oficina de esportes.

Pago com Verba de Recurso Federal

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 08.02

nstrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Thouse, to the table policy of the table of the control of the con							
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):				
	***	2,00		wine			
I.R. (R\$):				P.I.S. (R\$):			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista

Contribuits en againteius. A vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuits enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL."

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860

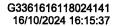
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000034 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento:

7 7

Assinatura:





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente 31391-2il

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/08/2024

Valor R\$ 1.200,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0176 27687533860 DENIS GALVAO RIBE, documento 81.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 176, conta 1008331, em nome de DENIS GALVAO RIBEIRO , CPF 276.875.338-60.

(Um mil e duzentos 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 RAIMUNDOem16/10/202416:15:37

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



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota

00005313

Data e Hora de Emissão 16/08/2024 09:08:35

Código de Verificação SJBFPA-005313/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

072.760.918-13

800012060

Nome/Razão Social:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

Endereço:

RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000

Municipio:

UF:

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

50.788.819/0001-33

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Endereço:

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município:

UF: SP E-mail:

ITARARE

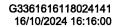
SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de limpeza do mês de julho/2024.

Pago com Verba de Recurso Federal

				d	e Recurso r	Cas
	VALOR TOTA	L DA NOTA =	R\$ 650,00 /	f		
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e co congêneres.	unservação de vias e lograd	ouros públicos,	imóveis, chami	nés, piscir	nas, parques, jardins	е
Data da Prestação: 16/08/2024	Base de Cálculo (R\$):	650,00	Aliquota (%):	5,00	Valor do ISS (R\$):	32,50
	OUTRA	S INFORMAÇ	ÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerad	a no sistema ISS-OnLin	e pelo site htt	ps://nfseitara	re.gcasp	p.com	
REF:. Guia Nº 3199463						
Processo Administrativo	: 4081 - Ano Processo	: 2024				
Recebi (emos) de: MARIA Os serviços constantes na			3 - Avulsa	***************************************	1850 A GOOD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	<u> </u>
Condições de Pagamento:			·····			
Data de Recebimento: Assinatura:						





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 16/08/2024

Valor R\$ 650,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 07276091813 MARIA DAS GRACAS, documento 81.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 310, conta 56477, em nome de MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA , CPF 072.760.918-13.

(Seiscentos e cinquenta 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 RAIMUNDOem16/10/202416:16:00

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

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS PIS:13040163255 CBO:1422-05

Local:00010 RECURSO FEDERAL

Cargo: 0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2019

Ag.:	C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	
31 31		Salario do mês INSS s/ Salários	22,00 12,00	Dia(s)	112,5 3.838,6	2.483,80	257,84	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		O dia 05/09 é o dia mais i SENHOR EMPREGADOI SOLICITAR AO FUN	R AO EFETUAF		SALARIOS	Total vencimentos 2.483,80	Total descontos	ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA I
			Sal.Contr.INSS		F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido Base Cálc. IRRF	2.225,96/ via do	LARO TE
		3.500,00	3.838,60	2.483,80	198,70		empregador	DEC

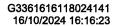
Banco:

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DPCUCA 2024 F.1 - 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			Recibo	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
H-16-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS PIS:13040163255 CBO:1422-05 Local:00010 RECURSO FEDERAL Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2019 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
31 31		Salario do mês INSS s/ Salários	22,00 12,00	1 ' /	112, 3.838,		257,84	STE RECIBO
						Pago com de Recurs	Verba o Federal	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		O dia 05/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVE SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SAI			SALARIOS	Total vencimentos 2.483,80	Total descontos 257,84	R RECEBIDO A IMPORTI
		SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO				Vr. Líquido	2.225,96	RO TE
		Salário Base 3.500,00	Sal.Contr.INSS 3.838,60	Base Cálc.F.G.T.S. 2.483,80	F.G.T.S. do Mês 198,70	Base Cálc. IRRF	via do empregado	DECLARO





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2INSTITUTO E G M ITARARE

Data 23/08/2024

Valor R\$ 2.225,96 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI, documento 82.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP, agência 1, conta 62230237, em nome de JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS , CPF 426.691.088-65.

(Dois mil e duzentos e vinte e cinco reais e noventa 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 RAIMUNDOem16/10/202416:16:23

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