



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 SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 12637/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 08/08/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 11464/2024		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 ESTACÇÃO 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	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	PARCELA REF. JUNHO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.303,84	VL. BRUTO → 1.303,84			
DOTAÇÃO ATUAL 380.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 166.342,66		VALOR DO EMPENHO 1.303,84	SALDO ATUAL 212.753,50		
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		
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro 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/F8BA-0275-6967-9324 e informe o código F8BA-0275-6967-9324





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>



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.



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTA

ANO

13028/000

2024

DATA DE EMISSÃO

FICHA

19/08/2024

89

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							

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	90.000,00	VL. BRUTO →	90.000,00
----------	--------------	------	---------------	-----------	-------------	-----------

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		
ITARARE, ____ de ____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
	_____	Número: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, de de .

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:



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 SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 13595/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 23/08/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 11908/2024		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	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	REPASSE PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR.		1,0000	1.742,31	1.742,31		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.742,31	VL. BRUTO → 1.742,31			
DOTAÇÃO ATUAL 380.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 358.984,99		VALOR DO EMPENHO 1.742,31	SALDO ATUAL 19.672,79		
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		
(um mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e um 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/E04B-A14D-5077-BB59 e informe o código E04B-A14D-5077-BB59





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>



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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 12860/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 14/08/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 11737/2024		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 ESTACÇÃO 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	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	REPASSE PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR		1,0000	100.000,00	100.000,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 100.000,00	VL. BRUTO → 100.000,00			
DOTAÇÃO ATUAL 380.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 168.984,99		VALOR DO EMPENHO 100.000,00		SALDO ATUAL 111.415,00	
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	
(cem mil reais)							
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/BC0E5-5E69-C84C-3DFB e informe o código BCE5-5E69-C84C-3DFB





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>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 13597/000		ANO 2024			
				DATA DE EMISSÃO 23/08/2024		FICHA 89			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES							
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST							
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA							
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO							
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 11737/2024				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	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
001	REPASSE PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR		1,0000	1.935,90	1.935,90				

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.935,90	VL. BRUTO → 1.935,90
---------------------	---	--	--

DOTAÇÃO ATUAL 380.400,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 360.727,30	VALOR DO EMPENHO 1.935,90	SALDO ATUAL 17.736,80
ORDENADOR ____/____/____ HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	CONTADOR(A) ____/____/____ MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	LIQUIDAÇÃO ____/____/____ CONTABILIDADE	PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de: (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Documento _____ Número: _____
---	--	--

Assinado por 3 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA e HELITON SCHEIDT DO VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itarare.1doc.com.br/verificacao/D6F9-F4AA-2313-F54D> e informe o código D6F9-F4AA-2313-F54D





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>



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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 13763/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 29/08/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 12430/2024		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 ESTACÇÃO 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	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	PRCELA REF. JULHO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.303,84	VL. BRUTO → 1.303,84			
DOTAÇÃO ATUAL 380.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 362.663,20		VALOR DO EMPENHO 1.303,84	SALDO ATUAL 16.432,90		
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	
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro 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/8B8A-0EB3-48EB-AE37





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>



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.

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

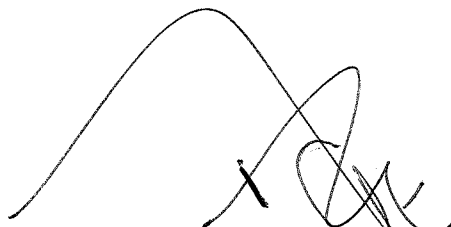
À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Federal.
Agosto/2024.
Itararé, 16 de outubro de 2024

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 distinta consideração.

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 18/10/2024
Gerardo Luiz de Silva
Repasses 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 FEDERAL

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, 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
FEDERAL	AGOSTO	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	09/08/2024	R\$ 1.303,84
FEDERAL	EMENDA PARLAMENTAR	550.420.000.037.294	R\$ 90.000,00	23/08/2024	R\$ 91.742,31
FEDERAL	EMENDA PARLAMENTAR	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 DO MÊS ANTERIOR					R\$ 34.973,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 57,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 231.317,19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	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	81.501	FEDERAL	R\$ 500,00
15/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Instrutora de Dança	81.502	FEDERAL	R\$ 500,00
15/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Instrutor de Esportes	81.503	FEDERAL	R\$ 1.200,00
16/08/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Serviços de Limpeza	71.503	FEDERAL	R\$ 650,00
15/08/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 16/08/2024	Tarifa Bancária	822.291.100.113.659	FEDERAL	R\$ 12,30
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Gerente Administrativo	82.301	FEDERAL	R\$ 2.225,96
23/08/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 23/08/2024	Tarifa Bancária	812.361.100.153.812	FEDERAL	R\$ 12,30
TOTAL					R\$ 6.574,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 224.742,83
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

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

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

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 30.603-7 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

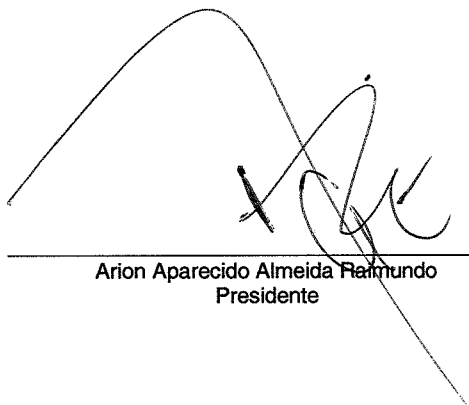


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J.: Nº 50.788.819.0001-33

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

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 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

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

☐ 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

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			
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 PEREIRA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	500,00 D	
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDOS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREIRA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.200,00 D	
				033 0176 27687533860 DENIS GALVAO RIBEIRO			
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 GRACAS			
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 GND			
23/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.037.295	101.935,90 C	
				23/08 16:39 SIGTV352320620240004 GND			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.225,96 D	
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACIEL			



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

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	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 mês	
SALDO ANTERIOR	71,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,09
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

Pago com Verba
de Recurso Federal



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 31391-2
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

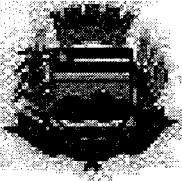
Resumo do mês - Agosto/2024

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 14/08/2024 09:30:42	
		Código de Verificação XYJKGA-005309/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 147.873.438-82		Inscrição Municipal: 800013905	
Nome/Razão Social: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE			
Endereço: RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000			
Município: ITARARE		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE			
CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33		Inscrição Estadual: ISENTO	
Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108			
Município: ITARARE		UF: SP	
		E-mail: 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 TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
14/08/2024	1.000,00	3,50	35,00
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: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361616118024141
16/10/2024 16:14:12

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 RAIMUNDO em 16/10/2024 16:14:12

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

Chave de Acesso da NFS-e

35232062237542706000195000000000000424083780783228

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

15/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/08/2024 12:24:49

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/08/2024 12:24:49



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.542.706/0001-95	-	-
Nome / Nome Empresarial	REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812	E-mail	-
Endereço	ANTONIO FRASSON, 235, CENTRO	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência		Itararé - SP	18460-000
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	50.788.819/0001-33	-	-
Nome / Nome Empresarial	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	E-mail	-
Endereço	SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA, ESTACAO FEPASA	Município	CEP
		Itararé - SP	18460-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.06.01 - Assessoria e consultoria em informática.	-	Itararé - SP	-
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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		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

G3361616118024141
16/10/2024 16:14:25

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.

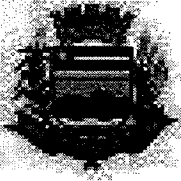
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 16/10/2024 16:14:25

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 FINANÇAS 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: 330.119.698-50 Nome/Razão Social: LAURO CESAR CARDOSO Endereço: RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800012261 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE		Inscrição Estadual: ISENTO E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Referente a serviços de maestro.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00			
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
13/08/2024	500,00	3,50	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

G3361616118024141
16/10/2024 16:14:39

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 CARD0, 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.

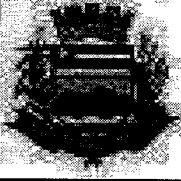
Documento emitido por:ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDOem16/10/202416:14:39

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: 558.620.618-86 Nome/Razão Social: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO Endereço: CARLITO TOTIT 48, - JARDIM REGIANE - CEP: 18460128 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800013642 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE		Inscrição Estadual: ISENTO UF: SP E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente ao serviço prestado de instrutora de dança no mês de junho/2024. Pago com Verba de Recurso Federal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00			
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
16/08/2024	500,00	3,50	17,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com REF.: Guia Nº 3199478 Processo Administrativo: 4091 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005314 - Avulsa -- Condições de Pagamento: _____ Data de Recebimento: ____/____/_____ Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361616118024141
16/10/2024 16:14:51

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361616118024141
16/10/2024 16:15:37

Agência 420-0
Conta corrente 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.

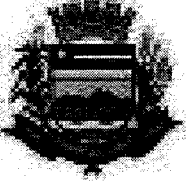
Documento emitido por:ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDOem16/10/202416:15:37

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 SJBFP-005313/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 072.760.918-13	Inscrição Municipal: 800012060		
Nome/Razão Social: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA			
Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000			
Município: ITARARE	UF: SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE			
CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33	Inscrição Estadual: ISENTO		
Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108			
Município: ITARARE	UF: SP	E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Referente a serviços de limpeza do mês de julho/2024.			
Pago com Verba de Recurso Federal			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
---	--	--	--

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
Data da Prestação: 16/08/2024	Base de Cálculo (R\$): 650,00	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 32,50

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com	
REF.: Guia Nº 3199463	
Processo Administrativo: 4081 - Ano Processo: 2024	

Recebi (emos) de: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005313 - Avulsa --	
Condições de Pagamento: _____	
Data de Recebimento: ____/____/____	
Assinatura: _____	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361616118024141
16/10/2024 16:16:00

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

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS PIS:13040163255 CBO:1422-05 Local:00010 RECURSO FEDERAL Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral				Mensal 31/08/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2019 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	22,00	Dia(s)	112,90	2.483,80			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.838,60		257,84		
O dia 05/09 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		
						2.483,80	257,84		
						Vr. Líquido ➡	2.225,96		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.500,00	3.838,60	2.483,80	198,70				

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS PIS:13040163255 CBO:1422-05 Local:00010 RECURSO FEDERAL Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral				Mensal 31/08/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2019 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	22,00	Dia(s)	112,90	2.483,80			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.838,60		257,84		
O dia 05/09 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		
						2.483,80	257,84		
						Vr. Líquido ➡	2.225,96		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		3.500,00	3.838,60	2.483,80	198,70				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361616118024141
16/10/2024 16:16:23

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