



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

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

Parcela de Agosto/2024	6.634,03
Doação Klabin	6.805,55
Saldo anterior	33.232,54
Aplicação financeira	14,30
Total de receitas	46.686,42
Despesas	17.749,16
Saldo mês seguinte	28.937,26

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 9514/003		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 21/08/2024		FICHA 87	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 96 T.C. 04/2024 - INST.EDUC.GUARDA MIRIM		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 1852/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO 30/08/2024					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Outros/Não Aplicável					
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		FUNDAMENTO LEGAL					
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		PEDIDO					
Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica: 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 1 TERMO DE COLABORAÇÃO							
Vínculo: A ASSISTÊNCIA							
Convênio: 4 2024							
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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	7 PARCELAS REF. REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL 4453/2024, TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024. PARCELA 03.		1,0000	6.634,03	6.634,03		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 6.634,03	VL. BRUTO → 6.634,03			
DOTAÇÃO ATUAL 46.438,21		EMPENHADO ATÉ A DATA 13.268,06		VALOR DO EMPENHO 6.634,03	SALDO ATUAL 26.536,11		
ORDENADOR ____/____/____		CONTADOR(A) ____/____/____		LIQUIDAÇÃO ____/____/____	PAGO ____/____/____		
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE	Banco: Conta: Cheques:		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:					JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro		
(seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARGELO DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/74BF-B3D8-6A3A-526E e informe o código 74BF-B3D8-6A3A-526E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 74BF-B3D8-6A3A-526E

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 21/08/2024 11:13:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 21/08/2024 11:14:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 21/08/2024 16:39:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 29/08/2024 09:17:33 (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/74BF-B3D8-6A3A-526E>

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/08/2024
Data / Hora da operação:	29/08/2024 10:20:52

Código da operação:	00110191
Chave de segurança:	WQUKG3MC80724H1Q

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 11553/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 26/07/2024		FICHA 632	
Fonte de Recurso: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 100 GERAL TOTAL		FUNDO 08 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ					
Variação: 9 CMDCA		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 10702/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC.		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	DOAÇÃO DA KLABIN AS ENTIDADES (CMDCA).		1,0000	6.805,55	6.805,55		

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 6.805,55	VL. BRUTO → 6.805,55
---------------------	---	--	--

DOTAÇÃO ATUAL 27.222,22	EMPENHADO ATÉ A DATA 13.611,12	VALOR DO EMPENHO 6.805,55	SALDO ATUAL 6.805,55
ORDENADOR ____/____/____ HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	CONTADOR(A) ____/____/____ MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	LIQUIDAÇÃO ____/____/____ CONTABILIDADE	PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de: (seis mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)			JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 4 pessoas: GERALDO DOMIZETE DA SILVA, 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/BA11-34C8-3D47-72EE e informe o código BA11-34C8-3D47-72EE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA11-34C8-3D47-72EE

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



GERALDO DONIZETE DA SILVA (CPF 027.XXX.XXX-48) em 29/07/2024 12:28:41 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 29/07/2024 12:55:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 29/07/2024 13:59:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 15/08/2024 10:07:38 (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/BA11-34C8-3D47-72EE>



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0310 / 006 / 00000053-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO
CPF/CNPJ:	18.217.362/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0420 / 00000030603-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO EDUC. GUARDA MIRIM ITARARE
CPF/CNPJ:	50.788.819/0001-33
Valor:	R\$ 6.805,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EMP. 11553
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2024
Data / Hora da operação:	16/08/2024 10:32:59

Código da operação:	00110194
Chave de segurança:	LMWUH31199109MXH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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

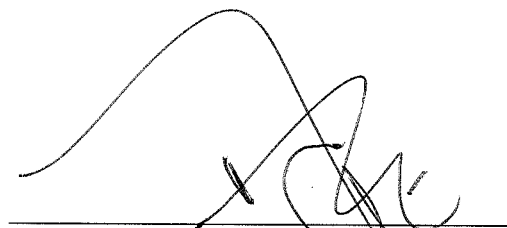
À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.
Agosto/2024.
Itararé, 16 de outubro de 2024

Prezados Senhores,

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

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

Gentilmente,


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recebido
18/10/2024
221

Gerardo Donizete da 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 MUNICIPAL					
AGOSTO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA	004/2024				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	RUA:SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	AGOSTO	33.507.836	R\$ 6.634,03	29/08/2024	R\$ 6.634,03
DOAÇÃO KLABIN					R\$ 6.805,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 33.232,54
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 14,30
TOTAL					R\$ 46.686,42
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/08/2024	Férias de 08/08/2024 a 06/09/2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 2.115,79
05/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços 05/08/2024	Tarifa Bancária	832.181.103.597.818	MUNICIPAL	R\$ 73,80
06/08/2024	Gisele Marcela Jacopetti Correa Fernandes Nº 11 ref. 01/08/2024	Geladeira	80.601	MUNICIPAL	R\$ 3.770,00
06/08/2024	Gisele Marcela Jacopetti Correa Fernandes Nº 11 ref. 01/08/2024	Liquidificador	80.601	MUNICIPAL	R\$ 1.530,00
06/08/2024	Gisele Marcela Jacopetti Correa Fernandes Nº 11 ref. 01/08/2024	Batedeira	80.601	MUNICIPAL	R\$ 500,00
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 362,90
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Pedagoga	82.301	MUNICIPAL	R\$ 1.261,57
23/08/2024	Maxscreen Confecções LTDA.	Uniforme	82.302	MUNICIPAL	R\$ 6.805,55
23/08/2024	Folha de Pagamento ref. 08/2024	Monitor	82.303	MUNICIPAL	R\$ 1.317,25
23/08/2024	TED DOC/TED Eletrônico	Tarifa Bancária	812.361.100.153.811	MUNICIPAL	R\$ 12,30
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 17.749,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 28.937,26

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 30.603-9 Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/07/2024		Saldo Anterior		R\$ 33.232,54		R\$ 33.232,54
05/08/2024	05/08/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 2.115,79	R\$ 31.116,75
05/08/2024	05/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.697.818		R\$ 73,80	R\$ 31.042,95
06/08/2024	06/08/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	80.601		R\$ 5.800,00	R\$ 25.242,95
08/08/2024	08/08/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 25.242,95	R\$ -
16/08/2024	16/08/2024	TED-Crédito em Conta	33.570.396	R\$ 6.805,55		R\$ 6.805,55
16/08/2024	16/08/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.805,55	R\$ -
23/08/2024	23/08/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 362,90	-R\$ 362,90
23/08/2024	23/08/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	82.301		R\$ 1.261,57	-R\$ 1.624,47
23/08/2024	23/08/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	82.302		R\$ 6.805,55	-R\$ 8.430,02
23/08/2024	23/08/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	82.303		R\$ 1.317,25	-R\$ 9.747,27
23/08/2024	23/08/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico	812.361.100.153.811		R\$ 12,30	-R\$ 9.759,57
23/08/2024	23/08/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 9.759,57		R\$ -
29/08/2024	29/08/2024	TED-Crédito em Conta	33.507.836	R\$ 6.634,03		R\$ 6.634,03
29/08/2024	29/08/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.634,03	R\$ -
31/08/2024	31/08/2024	SALDO				R\$ 6.634,03

FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior			R\$ -
Aplicações			R\$ -
Resgate automático			R\$ -
Rendimento Bruto			R\$ -
Imposto de Renda			R\$ -
Iof - Imposto sobre operações financeiras			R\$ -
Rendimento Líquido			
SALDO ATUAL			R\$ -

BB RENDE FÁCIL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R\$ -		R\$ -
Aplicações	R\$ 38.682,53		R\$ 38.682,53
Resgate automático		R\$ 9.759,57	R\$ 28.922,96
Rendimento Bruto	R\$ 16,87		R\$ 28.939,83
Imposto de Renda		R\$ 0,47	R\$ 28.939,36
Iof - Imposto sobre operações financeiras		R\$ 2,10	R\$ 28.937,26
Rendimento Líquido	R\$ 14,30		
SALDO ATUAL			R\$ 28.937,26

RESUMO	
Saldo bancário	R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático	R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil	R\$ 28.937,26
Saldo total para o mês seguinte	R\$ 28.937,26

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

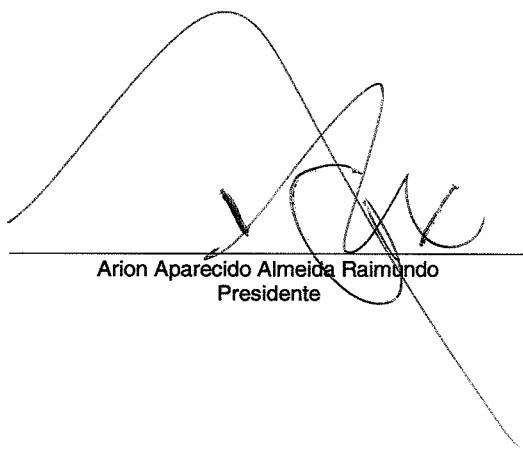


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

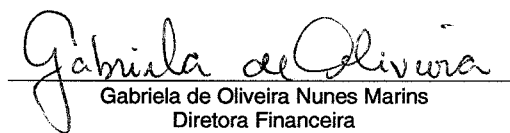
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

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

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração nº 004/2024, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Depomos recebemos o Repasse Mensal referente ao mês agosto, obtivemos a doação no valor de R\$ 6.805,55 (seis mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), apresentando saldo anterior no valor de R\$ 33.232,54 (trinta e três mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), apresentando receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos), totalizando o valor de R\$ 46.686,42 (quarenta e seis mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 17.749,16 (dezessete mil e setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos). Resultando para o mês seguinte no valor de R\$ 28.937,26 (vinte e oito mil e novecentos e trinta e sete reais e vinte e seis 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

G337171455489519021
17/10/2024 15:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.232,54 C
05/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	2.115,79 D	
				05/08 10:58 OSMARI T A OLIVEIRA			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.597.818	73,80 D	31.042,95 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	5.800,00 D	25.242,95 C
				033 0176 020494992000168 GISELE MARCEL			
08/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.242,95 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.570.396	6.805,55 C	
				104 0310 18217362000102 FUNDO MUNICIPA			
16/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.805,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	362,90 D	
				23/08 11:47 OSMARI T A OLIVEIRA			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.261,57 D	
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	6.805,55 D	
				748 0753 027568853000180 MAXSCREEN CON			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.317,25 D	
				380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE			
23/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.153.811	12,30 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.759,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.507.836	6.634,03 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.634,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 30603-7
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\$ 38.682,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.759,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,10
Rendimentos no mês:	R\$ 16,87
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 28.937,26

Handwritten signature and stamp

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\$ 25.242,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.242,95
16/08/2024	Aplicação	R\$ 6.805,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.805,55
23/08/2024	Resgate	R\$ 9.757,93	R\$ 4,21	R\$ 0,47	R\$ 2,10	R\$ 9.759,57
29/08/2024	Aplicação	R\$ 6.634,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.634,03
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 28.924,60	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA	0085248	00087		152

Carro: 0591 Monitor A

Sector: 00007 RECURSO MUNICIPAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/01/2023A: 16/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/08/2024A: 06/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.766,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	56,97	1.367,28	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	58,87	353,22	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.367,28	455,76	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	353,22	117,74	
5901	F.G.T.S.	8,00	1823.04 mês atual	145,84		
5901	F.G.T.S.		470.96 mês sequint	37,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.823,04		142,89
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	470,96		35,32
Local de Trabalho: RECURSO MUNICIPAL					2.294,00	178,21
					Valor Líquido	2.115,79

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

Local e data

CIENTE

INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33

OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF nº 50.788.819/0001-33

estabelecida à Rua Sebastião Jacopetti, 440

Velho

em Itararé SP a importância de R\$ 2.115,79

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

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

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

Local e data

OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361617140215501
16/10/2024 17:19:22

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

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

Importe referente a Transferência enviada, 05/08 10:58 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e quinze reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 16/10/2024 17:19:22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 11
SÉRIE: 2

GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES

RUA SAO PEDRO, 2094 - CENTRO

Itararé - SP
CEP: 18460-009

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 11
Série: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0820 4949 9200 0168 5500 2000 0000 1117 1004 3569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241662223584 01/08/2024 16:40:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380060443112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
20.494.992/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.788.819/0001-33

DATA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
Rua Sebastião Jacopetti, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA

BAIRRO / DISTRITO
Velho

CEP
18460-108

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Itararé

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.800,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.800,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
6101	GELADEIRA ELECTROLUX 371L INOX 127V	84181000	0102	5102	UN	1	3770,0000	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTRS C/JARRA	85094010	0102	5102	UN	1	1530,0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	BATEDEIRA PLANETARIA PHP 500P TURBO 700W	85094020	0102	5102	UN	1	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; eII - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" ..PAGAMENTO TRANSF. BANCARIA

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361617140215501
16/10/2024 17:19:52

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

Data 06/08/2024 Valor R\$ 5.800,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0176 020494992000168
GISELE MARCEL, documento 80.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 176, conta 13002471,
em nome de GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNAND , CNPJ
20.494.992/0001-68.

(Cinco mil e oitocentos 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 RAIMUNDOem16/10/202417:19:52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Mensal 31/08/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2020			
						Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	56,97	398,79			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.221,83		35,89		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						398,79	35,89		
						Vr. Líquido ➡	362,90		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.766,00	2.221,83	398,79	31,90				

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Mensal 31/08/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2020			
						Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	56,97	398,79			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.221,83		35,89		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						398,79	35,89		
						Vr. Líquido ➡	362,90		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.766,00	2.221,83	398,79	31,90				

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361617140215501
16/10/2024 17:20:16

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

Data 23/08/2024 Valor R\$ 362,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/08 11:47 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 16/10/2024 17:20:16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	62,52	1.375,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.125,68		113,87
Total vencimentos						1.375,44	113,87
Total descontos							
Vr. Líquido						1.261,57	
Salário Base						1.938,00	
Sal.Contr.INSS						2.125,68	
Base Cálcl.F.G.T.S.						1.375,44	
F.G.T.S. do Mês						110,03	
Base Cálcl. IRRF							
via do empregador							

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	62,52	1.375,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.125,68		113,87
Total vencimentos						1.375,44	113,87
Total descontos							
Vr. Líquido						1.261,57	
Salário Base						1.938,00	
Sal.Contr.INSS						2.125,68	
Base Cálcl.F.G.T.S.						1.375,44	
F.G.T.S. do Mês						110,03	
Base Cálcl. IRRF							
via do empregado							

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361617140215501
16/10/2024 17:20:39

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

Data 23/08/2024 Valor R\$ 1.261,57 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 4939 04654659862
MARGARETE SANTOS, documento 82.301, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 4939, conta 2026, em nome de
MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES , CPF 046.546.598-62.

(Um mil e duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete 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 RAIMUNDOem16/10/202417:20:39

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

RECEBEMOS DE MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.446
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. RUA 28 DE AGOSTO, 531 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460035 - Fone/Fax: 15996401752	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.446 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0927 5688 5300 0180 5500 1000 0004 4610 4101 1103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242066573373 - 16/09/2024 17:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380078360113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 27/568.853/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ		CNPJ/CPF 50.788.819/0001-33	DATA DA EMISSÃO 16/09/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 -	BAIRRO/DISTRITO SANTA TEREZINHA	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.805,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA	61099000	0101	5102	PÇ	224,0000	30,0000	6.720,00					
001	CAMISETA MANGA LONGA BRANCA TAM ESPECIAL	61099000	0101	5102	PÇ	2,0000	42,5000	85,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361617140215501
16/10/2024 17:21:20

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

Data 23/08/2024 Valor R\$ 6.805,55 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 0753 027568853000180
MAXSCREEN CON, documento 82.302, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 753, conta 23839,
em nome de MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 27.568.853/0001-80.

(Seis mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 16/10/2024 17:21:20

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

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	56,97	1.424,25	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.424,25		107,00

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

Total vencimentos

1.424,25

Total descontos

107,00

Vr. Líquido ➡

1.317,25

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.424,25

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.424,25

F.G.T.S. do Mês

113,94

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	56,97	1.424,25	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.424,25		107,00

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

Total vencimentos

1.424,25

Total descontos

107,00

Vr. Líquido ➡

1.317,25

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.424,25

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.424,25

F.G.T.S. do Mês

113,94

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361617140215501
16/10/2024 17:21:38

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

Data 23/08/2024 Valor R\$ 1.317,25 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE, documento 82.303, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 380 - PICPAY, agência 1, conta 85999607, em nome de PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA, CPF 522.208.838-33.

(Um mil e trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)

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

Documento emitido por:ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDOem16/10/202417:21:38

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