



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SETEMBRO/2024

GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA

Parcela de Setembro/2024	6.663,20
Saldo anterior	5.594,29
Recurso próprio	0,00
Aplicação financeira	3,20
Total de receitas	12.260,69
Despesas	5.512,28
Saldo mês seguinte	6.748,41

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 15155/000		ANO 2024															
				DATA DE EMISSÃO 20/09/2024		FICHA 88															
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES																			
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST																			
Variação: 14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA		DÍVIDA																			
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO																			
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 13787/2024				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 SERV.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															
APLICAÇÃO:						TIPO CONTA Conta Corrente		NAT PJ													
Entrega																					
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>PARECELA REF. SETEMBRO/2024</td><td></td><td>1,0000</td><td>6.663,20</td><td>6.663,20</td></tr></table>										ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	PARECELA REF. SETEMBRO/2024		1,0000	6.663,20	6.663,20
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																
001	PARECELA REF. SETEMBRO/2024		1,0000	6.663,20	6.663,20																
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 6.663,20		VL. BRUTO → 6.663,20															
DOTAÇÃO ATUAL 119.138,40		EMPENHADO ATÉ A DATA 79.425,60		VALOR DO EMPENHO 6.663,20		SALDO ATUAL 33.049,60															
ORDENADOR ____/____/____		CONTADOR(A) ____/____/____		LIQUIDAÇÃO ____/____/____		PAGO ____/____/____															
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE		Banco: ____															
						Conta: ____															
						Cheques: ____															
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro															
(seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)																					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.																					
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: ____															

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itarare.1doc.com.br/verificacao/F458-1B1A-E95E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F458-1BC3-1B1A-E95E

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 20/09/2024 16:04:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 20/09/2024 16:12:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 23/09/2024 10:47:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 23/09/2024 14:02:20 (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/F458-1BC3-1B1A-E95E>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 420-0
Conta corrente 34821-X

Creditado

Nome INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Agência 420-0
Conta corrente 28064-X
Valor 6.663,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	23/09/2024 15:09:55
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	23/09/2024 15:12:11

Transação efetuada com sucesso.

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Setembro/2024
Itararé, 31 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 setembro 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

Recebi 14/11/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

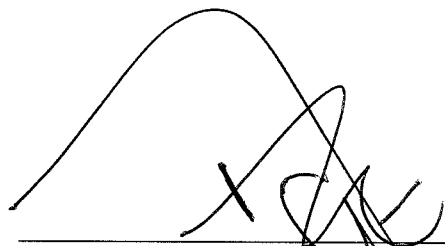


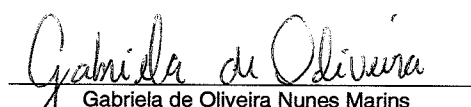
FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J.: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
SETEMBRO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	SETEMBRO	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	23/09/2024	R\$ 6.663,20
SALDO ANTERIOR					R\$ 5.594,29
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 3,20
TOTAL					R\$ 12.260,69
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/09/2024	tarifa Pacote de Serviços ref. 05/09/2024	Tarifa Bancária	892.491.200.346.361	ESTADUAL	R\$ 73,80
06/09/2024	2ª Parcela do 13º Salário	Merendeira	550.420.000.033.438	ESTADUAL	R\$ 745,24
06/09/2024	2ª Parcela do 13º Salário	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 745,24
06/09/2024	2ª Parcela do 13º Salário	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 833,80
23/09/2024	Folha de Pagamento ref. 09/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.690,28
23/09/2024	Folha de Pagamento ref. 09/2024	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.423,92
TOTAL					R\$ 5.512,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 6.748,41

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, 31 de outubro de 2024.


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente


Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/08/2024	23/08/2024	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
05/09/2024	05/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.346.361		R\$ 73,60	-R\$ 73,60
05/09/2024	05/09/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 73,60		R\$ -
06/09/2024	06/09/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 745,24	-R\$ 745,24
06/09/2024	06/09/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 745,24	-R\$ 1.490,48
06/09/2024	06/09/2024	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 833,80	-R\$ 2.324,28
06/09/2024	06/09/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 2.324,28		R\$ 0,00
23/09/2024	23/09/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		R\$ 6.663,20
23/09/2024	23/09/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.690,28	R\$ 4.972,92
23/09/2024	23/09/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.423,92	R\$ 3.549,00
23/09/2024	23/09/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 3.549,00	R\$ -
30/09/2024	30/09/2024	SALDO				R\$ -
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\$ 5.594,29		R\$ 5.594,29
Aplicações				R\$ 3.549,00		R\$ 9.143,29
Resgate automático					R\$ 2.398,08	R\$ 6.745,21
Rendimento Bruto				R\$ 3,82		R\$ 6.749,03
Imposto de Renda					R\$ 0,11	R\$ 6.748,92
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ 0,51	R\$ 6.748,41
Rendimento Líquido				R\$ 3,20		
SALDO ATUAL						R\$ 6.748,41
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 6.748,41
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 6.748,41

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

Depomos que sucedeu o Repasse Mensal respectivo ao mês de setembro de 2024, havendo saldo anterior no valor de R\$ 5.594,29 (cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos), perfazendo o total de R\$ 12.260,69 (doze mil e duzentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), e, um total aplicado de R\$ 5.512,28 (cinco mil e quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 6.748,41 (seis mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Itararé – SP, 31 de outubro de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011546004675010
01/11/2024 15:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.346.361	73,80 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	745,24 D	
				06/09 16:12 ROSILDA F SCHRODER			
06/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	745,24 D	
				06/09 16:12 LARISSA A G VIEIRA			
06/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	552.198.000.025.965	833,80 D	
				06/09 16:12 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.324,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,20 C	
				23/09 15:12 FUNDO M A SOCIAL			
23/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.690,28 D	
				23/09 12:50 ROSILDA F SCHRODER			
23/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	1.423,92 D	
				23/09 12:50 LARISSA A G VIEIRA			
23/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.549,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		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 28064-X
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 5.594,29
Aplicações no mês:	R\$ 3.549,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.398,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
Rendimentos no mês:	R\$ 3,82
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 6.748,41

Janeiro
R\$ 32,0

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.592,98	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 73,79	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 73,80
06/09/2024	Resgate	R\$ 2.323,89	R\$ 1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,50	R\$ 2.324,28
23/09/2024	Aplicação	R\$ 3.549,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.549,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 6.744,30	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira				Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.766,00	1.766,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			883,00
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
O dia 30/01 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	
					1.766,00	1.020,76	
					Vr. Líquido ➡	745,24	
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		1.766,00	883,00	70,64			

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				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira				Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.766,00	1.766,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			883,00
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
O dia 30/01 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	
					1.766,00	1.020,76	
					Vr. Líquido ➡	745,24	
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		1.766,00	883,00	70,64			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:28
042000420 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.035.926
VALOR TOTAL	745,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.926-2
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO	B.9B2.FED.7D0.65C.6BE
-----------------	-----------------------

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
		00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Funcionário desde: 10/11/2021 Folha: 01			
		Banco:				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	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.766,00	1.766,00			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			883,00		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.766,00		137,76		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					1.766,00		1.020,76		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido ➡		745,24		
					Base Cálcl. IRRF		via do empregador		
		1.766,00	1.766,00	883,00	70,64				

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
		00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Funcionário desde: 10/11/2021 Folha: 01			
		Banco:				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	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.766,00	1.766,00			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			883,00		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.766,00		137,76		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					1.766,00		1.020,76		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido ➡		745,24		
					Base Cálcl. IRRF		via do empregado		
		1.766,00	1.766,00	883,00	70,64				

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

Consultas - Extrato de conta corrente

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:28
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.035.926
VALOR TOTAL	745,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.926-2
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO	B.9B2.FED.7D0.65C.6BE
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.982,00	1.982,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			991,00
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.982,00		157,20

O dia 23/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.982,00

Total descontos

1.148,20

Vr. Líquido ➡

833,80

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

1.982,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

991,00

F.G.T.S. do Mês

79,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.982,00	1.982,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			991,00
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.982,00		157,20

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

Total vencimentos

1.982,00

Total descontos

1.148,20

Vr. Líquido ➡

833,80

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

1.982,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

991,00

F.G.T.S. do Mês

79,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Consultas - Extrato de conta corrente

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:28
042000420 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.198.000.025.965
VALOR TOTAL	833,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ
AGENCIA: 2198-9 CONTA: 25.965-9
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR. AUTENTICACAO	6.17B.BA9.C3E.497.D25
------------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,04	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.690,28
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.766,00	1.766,00
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.766,00	141,28
						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

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,04	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.690,28
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.766,00	1.766,00
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.766,00	141,28
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Consultas - Extrato de conta corrente

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:41
042000420 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.436
VALOR TOTAL	1.690,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILDA F SCHRODER
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.436-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO	F.873.741.17F.600.141
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	58,87	1.412,88	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,84		113,04
						Total vencimentos	Total descontos
						1.536,96	113,04
						Vr. Líquido ➡	1.423,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.766,00	1.883,84	1.412,88	113,03		

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	58,87	1.412,88	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,84		113,04
						Total vencimentos	Total descontos
						1.536,96	113,04
						Vr. Líquido ➡	1.423,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.766,00	1.883,84	1.412,88	113,03		

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

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

Consultas - Extrato de conta corrente

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:41
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.035.926
VALOR TOTAL	1.423,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.926-2
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO	B.338.E1F.10D.FC8.90F
-----------------	-----------------------