

# Itararé Prefeitura

# Interessado:

## **Assunto:**

CONTABILIDADE	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMB GUARDA MIRIM - CONVÊNIO ESTAD	
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**

NOTA	ANO	
15155/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
20/09/2024		88

EÇAO DE	CON	TABIL	IDADE
NOTA	DE EM	1PENHC	)

Fonte de Recurso:2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSUSUÁRIO GILSON.FERNANDESAplicação:500 ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE AVariação:14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICADÍVIDAÓrgão:02 PREFEITURA MUNICIPALPROTOCOLOUnid. Orçamentária:06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROCESSO CONTRATO NºUnid. Executora:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL13787/2024Função:08 ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOSubFunção:243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTEMODALIDADE OUtros/Não AplicávelProjeto/Atividade:2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOSFUNDAMENTO LEGAL	
Variação:       14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA       DÍVIDA         Órgão:       02 PREFEITURA MUNICIPAL       PROTOCOLO         Unid. Orçamentária:       06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL       PROCESSO       CONTRATO №         Unid. Executora:       01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       VENCIMENTO         Função:       08 ASSISTÊNCIA SOCIAL       VENCIMENTO         SubFunção:       243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE       MODALIDADE         Programa:       0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR       MODALIDADE         Outros/Não Aplicável	
Órgão:       02 PREFEITURA MUNICIPAL       PROTOCOLO         Unid. Orçamentária:       06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL       PROCESSO       CONTRATO №         Unid. Executora:       01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       VENCIMENTO         Função:       08 ASSISTÊNCIA SOCIAL       VENCIMENTO         SubFunção:       243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE       MODALIDADE         Programa:       0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR       Outros/Não Aplicável	SSIST
Unid. Orçamentária:  06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  Unid. Executora:  01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Função:  08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  SubFunção:  243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  Programa:  0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR  Outros/Não Aplicável	
Unid. Executora:  01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Função:  08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  SubFunção:  243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  Programa:  0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR  Desides (Athiidedo: 2013 TRANSE A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR  Projecto (Athiridado: 2013 TRANSE A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA SOCIAL  Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR 0tros/Não Aplicável  Designa (Atividado: 2013 TRANSE A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR Outros/Não Aplicável	
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR Outros/Não Aplicável	
Droiche / Atividado 2012 TRANCE A INCT. CEM EINC LUCRATIVOC	
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  PEDIDO  PEDIDO	
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<del></del>
Vínculo:   A ASSISTÊNCIA       CENTRO DE CUSTO	Ĉ
Convênio:	
CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR CNPJ / CPF INSCRIÇÃO EST	DUAL of
55 INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE 50.788.819/0001-33	90
ENDEREÇOBAIRRORUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440ESTAÇÃO FEPASA	
CIDADE         UF         CEP         TELEFONE           ITARARE         SP         18460000         3532-4342	CABI
BANCO AGÊNCIA CONTA CHAVE PIX TIPO CONTA	NAT₄
748 - BCO COOP SICREDI 0753- 22184-6 Conta Corrent	e PJ⊆
APLICAÇÃO:	П
Entrega	>
ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALO	

							CNPJ /	CPF	INSCRIÇ	AO ESTADUA
55 INS	TITUTO EDUC.GL	Jarda Mirim	ITARARE				50.7	88.819/0001-33		
<b>idereço</b> JA SEBASTIÃO JA	COPETTI, 440						BAIRRO ESTAÇ	o Ção Fepasa		
<b>DADE</b> ARARE							<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18460000	<b>TELEFON</b> 3532-43	42
<mark>anco</mark> 48 - BCO COOP SI	CREDI	agência 0753-	<b>CONTA</b> 22184-6		CHAVE PIX				Conta C	
PLICAÇÃO:									•	
Entrega										
TEM DESCRIÇÃO	REF. SETEMBRO/				UN.	QUAI	1,0000	VALOR UNITÁR	IO	VALOR TO
ETENÇÃO	VL. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →	6.	.663,20	VL. BRUTO→		6.663
•	<b>VL. RETIDO</b> 119.138,40	→ EMPENHADO	-		IDO →		6.663	SALDO AT	ΓUAL	<b>6.663</b> 33.049
•	119.138,40	EMPENHADO	-	79.425,60	VALOR DO E		6.663	SALDO AT	ΓUAL PAGO	<b>6.663</b> 33.049
OTAÇÃO ATUAL	119.138,40 ADOR	EMPENHADO	ATÉ A DATA	79.425,60	VALOR DO E	MPENHO	6.663	SALDO AT		33.04
OTAÇÃO ATUAL ORDENA	119.138,40 ADOR	EMPENHADO CO	ATÉ A DATA	79.425,60	VALOR DO E	MPENHO	6.663	SALDO A1		33.049
OTAÇÃO ATUAL ORDENA	119.138,40 ADOR T DO VALLE	CCC	ATÉ A DATA  DNTADOR(A)	79.425,60	VALOR DO E	MPENHO IQUIDAÇÃO	6.663	<b>SALDO A</b> 1		33.04
OTAÇÃO ATUAL  ORDENA  —//  HELITON SCHEID  Prefeito Mui	119.138,40 ADOR T DO VALLE	EMPENHADO  CC  MARCI CRC	ATÉ A DATA  DNTADOR(A)  //  ELO COQUEM, 1SP248868/0	79.425,60 	VALOR DO E	MPENHO IQUIDAÇÃO	6.663	SALDO AT  ,20  Banco: Conta: Cheques:	<b>PAGO</b> _//	
OTAÇÃO ATUAL  ORDEN/ //  HELITON SCHEID  Prefeito Mul	119.138,40 ADOR T DO VALLE nicipal	EMPENHADO  CO  MARCI CRC	ATÉ A DATA  DNTADOR(A)  //  ELO COQUEM, 1SP248868/O  NICIPAL D	79.425,60 	VALOR DO E	MPENHO IQUIDAÇÃO	6.663	SALDO AT	PAGO	DE MATTC
ORDENA  ORDENA  HELITON SCHEID Prefeito Mul  Recesses mil, seiscento	119.138,40 ADOR T DO VALLE nicipal cebi da(o) PRE	EMPENHADO  CO  MARCI CRC  FEITURA MUI  ês reais e vinte	ATÉ A DATA  DNTADOR(A)  //  ELO COQUEM, 1SP248868/O  NICIPAL D	79.425,60 	VALOR DO E	MPENHO IQUIDAÇÃO	6.663	SALDO AT  ,20  Banco: Conta: Cheques:	<b>PAGO</b> _//	DE MATTC
HELITON SCHEID Prefeito Mu	119.138,40  ADOR  T DO VALLE nicipal  cebi da(o) PRE s e sessenta e tro ota acima discrimin	EMPENHADO  CO  MARCI CRC  FEITURA MUI  ês reais e vinte	ATÉ A DATA  DNTADOR(A)  / _ /  ELO COQUEM, 1SP248868/O  NICIPAL D  e centavos)	79.425,60 	VALOR DO E  L  CC , a importân	MPENHO IQUIDAÇÃO	6.663	SALDO AT  ,20  Banco: Conta: Cheques:	PAGO	DE MATTC



### 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

Firefox



G334231509585961013 23/09/2024 15:12:11

#### 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.

1 of 1 23/09/2024, 15:12



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

À.
Prefeitura Municipal de Itararé
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



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

		STRATIVO DAS RECEITAS										
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOL	SETEMBRO/2024										
TIPO DE CONCESSÃO:		VIMENTO SOCIAL										
OBJETO:		SUBVENÇÃO										
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS											
CNPJ e FONE:		NSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ										
	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049											
ENDEREÇO e CEP: Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, № 440 - CEP. 18.460-108												
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO	)										
	DEMONSTRAT	IVO DOS REPASSES PÚBL	ICOS RECEBIDOS	T	-							
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	PARCELA REF. AO MÊS Nº DO DOC. DE CRÉDITO VALORES PREVISTOS DATA DE RECEBIMENTO VALORES REPASS										
ESTADUAL	SETEMBRO	550.420.000,034.821	R\$ 6.663,20	23/09/2024	R\$ 6.6	663,20						
			S	ALDO ANTERIOR	R\$ 5.5	594,2						
		RECU	JRSO PRÓPRIO APLICADO	PELA ENTIDADE	R\$							
	F	RECEITA COM APLICAÇÕES	S FINANCEIRAS DOS REPA	SSES PÚBLICOS	R\$	3,2						
				TOTAL	R\$ 12.2	260.69						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	№ 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\$	73,8						
06/09/2024	2ª Parcela do 13º Salário	Merendeira	550.420.000.033.438	ESTADUAL	R\$ 7	745,2						
06/09/2024	28 Parcela do 13º Salário	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 7	745,2						
06/09/2024	2ª Parcela do 13º Salário	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 8	333,8						
23/09/2024	Folha de Pagamento ref. 09/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.6	590,28						
23/09/2024	Folha de Pagamento ref. 09/2024	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.4	123,92						
				TOTAL	R\$ 5.5	512,28						
				MÊS SEGUINTE	I							

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



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

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

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	С	RÉDITO		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\$	-
	FUN	DO DE RESGATE AUTOMÁTICO		CRÉDI	то	E	ÉBITO		SALDO
Saldo anterior								R\$	
Aplicações								R\$	-
Resgate automá	itico							R\$	-
Rendimento Bru	to							R\$	-
Imposto de Ren	da							R\$	-
lof - Imposto sol	ore operações financ	peiras						R\$	-
Rendimento Líq	uido								
SALDO ATUAL								R\$	-
								4	
		BB RENDE FÁCIL		CRÉDI	то	D	ÉBITO	,	SALDO
Saldo anterior				R\$	5.594,29			R\$	5.594,29
Aplicações				R\$	3.549,00			R\$	9.143,29
Resgate automá	tico					R\$	2.398,08	R\$	6.745,21
Rendimento Bru	to			R\$	3,82			R\$	6.749,03
Imposto de Reno	da					R\$	0,11	R\$	6.748,92
lof - Imposto sob	re operações financ	eiras				R\$	0,51	R\$	6.748,41
Rendimento Líqu	uido			R\$	3,20				
SALDO ATUAL								R\$	6.748,41
									****
			RESUMO						
Saldo bancário								R\$	-
Saldo aplicação	fundo resgate autom	ático						R\$	•
Saldo aplicação	BB rende fácil							R\$	6.748,41
Saido total para	o mês seguinte								R\$ 748,41



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

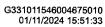
#### PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida 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 Guilberme Lima dos Santos Conselheiro Fiscal





#### Cliente - Conta atual

Agência

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		No.	
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

		-	_	•			-	-	-	-	•	_	 -	-	-	-	~ .		-	-	-	-	-	 ٠.	• •	-	-	-	-	-		-	-	-	 	• -	
٠,		-	R١		.,	-2		_																													
J	23	E	ĸ	7,	чç	Ų	,,	3	÷																												
		-	-					_	_	_	-	-	 -	_	_	_	_	_		_	_	_	_	 			_	_	_								



#### **Dados do Cliente**

Agência
420-0

Cliente
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM
DE ITARARE

Conta
28064-X

CNPJ
50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Setembro/2024	
Saldo bruto em <b>30/08/2024</b>	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 <b>30/09/2024</b> :	R\$ 6.748,41

#### 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

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

#### 00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

Recibo de Pagto. de Salário

50.788.819/0001-33

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

**00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS**:16607857893 **CBO**:4110-05

Local: 00008 RECURSO ESTADUAL

Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019

Cargo: 0614 Merendeira Banco:

۱g.	:		C	C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
20 20	03903 08402	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 1ª Parcela		12/12 avos pg.no exerc.	1.766,	00 <b>1.766,00</b>	883,00	RECIBO
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.766,	00	137,76	STE
								R
								DISCRIMINADA
								A LÍQUII
								TÀNCIA
								IMPOR
		0.15-0004 / 1:				Total vencimentos		DEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA
		SENHOR EMPREGADO	O dia 30/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS				Total descontos	Più `
		SOLICITAR AO FU	INCIONARIO QUE	E DATE E ASSINE O R	ECIBO	Vr. Líquido 🍑	745,24	DECLARO TER R
		Salário Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS 1.766,00	Base Cálc.F.G.T.S. 883,00	F.G.T.S. do Mês 70,64	Base Cálc. IRRF	via do <sup>/</sup> empregador	DECLA

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC G Rua Sebastião Jacopetti, 44 50.788.819/0001-33		TARARE	Salário 0/12/2024			
		00131 ROSILDA DE FATIMA PIS:16607857893 CBO:4* Local:00008 RECURSO ESTA Cargo:0614 Merendeira	110-05	Banco:		Funcionário desde	Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
20 20 20	08402	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario	9,00	12/12 avos pg.no exerc. base INSS	1.766 1.766		883,00 137,76	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
				Pa	go com Recu	rso Estadual		RIMINADA NE
			***************************************		Secretaria E Desenvolvim	ento Social		laulda disci
				Con	vênio do Pro Nº 011	cesso Estadu	al	RTÂNCIA L
					Nº UI I	<b>/201</b> 9		DO A IMPO
	· <del> </del>	O dia 30/01 é o dia ma SENHOR EMPREGAI	OOR AO EFETUAR	O PAGAMENTO DOS	SALARIOS	Total vencimentos 1.766,00	Total descontos	RECEBIL
		SOLICITAR AO F	UNCIONARIO QUI	E DATE E ASSINE O F	Vr. Líquido	745,24	RO TE	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	CLAI
		1.766,00 - www.cucafresca.com.br / ESCRI	1.766,00	883,00	70,64		empregado	l 님



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

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

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30
Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo: 0225 Monitor B

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	ase Vencimentos	Descontos	
20 20 20	03903 08402 09102	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario	9,00	12/12 avos pg.no exerc. base INSS	1.766 1.766		883,00 137,76	INADA NESTE RECIBO
								A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIM
	-i	SENHOR EMPREGAI	DOR AO EFETUAR	O PAGAMENTO DOS	S SALARIOS	Total vencimentos		TER PRECEBIDO
		1	SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DA			Vr. Líquido	1.020,76 745,24/	
		Salário Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS 1.766,00	Base Cálc.F.G.T.S. 883,00	F.G.T.S. do Mês 70,64	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO

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

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC ( Rua Sebastião Jacopetti, 4 50.788.819/0001-33		TARARE	Salário 0/12/2024			
		00236 LARISSA APARECID PIS:16453285488 CBO:4 Local:00008 RECURSO ESTA Cargo:0225 Monitor	110-30	EIRA Banco:		Funcionário desd Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba:	se Vencimentos	Descontos	
20 20 20	08402	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario	9,00	12/12 avos pg.no exerc. base INSS	1.766,0 1.766,0	•	883,00 137,76	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
					Pago com Re		i .	SCRIMINADA
					Secretaria	Estadual de		A DIS
						mento Socia	1	ıLlauı
				C	<mark>onvên</mark> io do Pi	rocesso Esta	dual	RTÂNCIA
					Nº 01	1/2019		O A IMPOI
		SENHOD EMDDEGA	DOP AO EEETHAD	O BACAMENTO DOG	CALADIO	Total vencimentos	Total descontos	ECEBID
			SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SAL SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIB				1.020,76	ER.
					Vr. Líqu		745,24	ROT
	A. C.	Salário Base		Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	CLA
		1.766,00 - www.cucafresca.com.br / ESCR	1.766,00	883,00	70,64		empregado	20

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

28.064-X

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.926

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA

#### 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

C/C.: Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20 20	03903 08402	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 1ª Parcela		12/12 avos pg.no exerc.	1.982,00	1.982,00	991,00	ECIBO
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	1	1.982,00		157,20	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		O dia 23/01 é o dia ma SENHOR EMPREGAD	SALARIOS	otal vencimentos 1.982,00	Total descontos 1.148,20	R RECEBIDO A IN		
				E DATE E ASSINE O R		Vr. Líquido	833,80	ARO TE
		Salário Base 1.982,00	1.982,00	Base Cálc.F.G.T.S. 991,00	F.G.T.S. do Mês E 79,28	lase Cálc. IRRF	via do empregador /	DECT

Banco:

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC G Rua Sebastião Jacopetti, 44 50,788,819/0001-33		TARARE		Recibo de Pagto. de Salário				
		00249 VIVIAN FABIOLA CO: PIS:20672235921 CBO:42 Local:00008 RECURSO ESTA Cargo:0502 Secretária	21-05	Banco:		3º (2ª Parcela) 2  Funcionário desde Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos			
20 20 20	08402	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 1ª Parcela	0.00	12/12 avos pg.no exerc.	1.982,		991,00	ECIBO		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.982,	00	157,20	STE		
			***************************************	Pago	com Recurso	<b>Estadual</b>		ADA NE		
				Se	cretaria Esta	dual de		RIMIN		
					senvolviment			DISC		
				1	;	:		GIDA		
				Convê	nio do Proces	sso Estadual		IA LÍG		
			77 THE SECTION OF THE		Nº 011/20			TANC		
					14 022,00			A IMPOF		
				no para você, FELIZ AN		Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		
				O PAGAMENTO DOS E DATE E ASSINE O R		1.982,00	1.148,20	몺		
						Vr. Líquido	833,80	RO T		
		Salário Base		Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do .	CLA		
		1.982,00	1.982,00	991,00	79,28		empregado	🛱		

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

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

TUMENTO 550.420.000.028.064

NR.AUTENTICACAO

6.17B.BA9.C3E.497.D25

#### 00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

Cargo: 0614 Merendeira

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

empregado

DECLA

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Funcionário desde: 19/06/2019 Banco:

C/C.: Ag.:

Recibo de Pagto. de Salário

Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 30 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.766,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1.766,00 02401 30 Salario Familia 1,00 dependente 62,04 62,04 30 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 137,76 1.766,00 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Total vencimentos Total descontos SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS 1.828,04 137,76 SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO DATA Vr. Líquido 1.690,28 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.766,00 empregado 1.766,00 1.766,00 141.28

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

Empresa: 00371

	00371 INSTITUTO EDUC GUAF Rua Sebastião Jacopetti, 440 It 50.788.819/0001-33 00131 ROSILDA DE FATIMA SCP PIS:16607857893 CBO:4110-0 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira	araré SP  IRODER 5	TARARE  Banco:		uncionário desde	0/09/2024 Folha: 01	
Data Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30 02401	Salario do mês Salario Familia INSS s/ Salários	1,00 1,00 9,00	Mês dependente base INSS	1.766,00 62,04 1.766,00	1.766,00 62,04	137,76	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
			Pago com	Recurso E	stadual		IIMINADA NE
			Secreta	ria Estadu	iai uc		DISCR
			Desenvo	lvimento	Social		UIDA
1911			Convênio d	o Processo	<b>Estadual</b>		NCIA LÍQ
			N	011/2019			A IMPORTÂ!
	SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAF		A DA CAMENTO DOCUMENTO		tal vencimentos	7 3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	RECEBIDO/
			E DATE E ASSINE O RECIBO	***************************************	1.828,04 . Líquido	137,76 1.690,28	
	Salário Base Sal	l.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S	S. do Mês Ba	se Cálc. IRRF	via do	CLARO

1.766,00

141,28

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

1.766,00

1.766,00

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 28.064-X

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024 NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.436

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

#### 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 Banco: Recibo de Pagto. de Salário

Mensai 30/09/2024

Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021

C/C.: Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
30 30 30	02401	Salario do mês Salario Familia INSS s/ Salários	24,00 2,00 9,00		58, 62, 1.883,	04 <b>124,08</b>	113,04	: RECIBO
					1.003,	04	113,04	PRECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
						Total vencimentos	Total descontos	SCEBIL
		SENHOR EMPREGAD SOLICITAR AO FL			1.536,96	113,04		
			SITOIONAINO QUE	- DATE E ASSINE OF	ECIBU	Vr. Líquido 🍑	1.423,92	% 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	CLARO
		1.766,00	1.883,84	1.412,88	113,03		empregador	ĬĬ

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

Empresa: 00371

		I .				de Pagto. de	Salário 0/09/2024	
1		00236 LARISSA APARECIE PIS:16453285488 CBO:4 Local:00008 RECURSO EST/ Cargo:0225 Monitor	110-30	EIRA Banco:		Funcionário desde	Folha: 01 e: 10/11/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30 30 30	00001 02401 09101	Salario do mês Salario Familia INSS s/ Salários	24,00 2,00 9,00	dependentes base INSS  Pago com Re	Estadual d nento Socia ocesso Esta	iual	113,04	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
			DOR AO EFETUAR	R O PAGAMENTO DOS SALARIOS		tal vencimentos	Total descontos 113,04	ER RECEBIDO
					٧	r. Líquido 🔭	1.423,92	TRO TI
	7000	Salário Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS 1.883,84	Base Cálc.F.G.T.S. F.G 1.412,88	T.S. do Mês B. 113,03	ase Cálc. IRRF	via do empregado	DECLARO

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

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

28.064-X

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.0 DATA DA TRANSFERENCIA

23/09/2024

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

550.420.000.035.926

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA

AGENCIA: 0420-0

NR. DOCUMENTO

550.420.000.028.064

NR.AUTENTICACAO

B.338.E1F.10D.FC8.90F